

**ZARZĄDZENIE NR 91/2015**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 23 października 2015 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie**

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz **art. 256 i 257 ust. 1,2, 3 i 4 oraz § 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146)

**§ 1.** W uchwale Nr III/9/15 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymują brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	35 836 168,04
- dochody bieżące	22 513 226,04
- dochody majątkowe	13 322 942,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 882 310,99
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	909 798,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 251,00
e) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 200,00
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 294,38
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 778 086,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 239 205,64
j) subwencje	9 026 932,00
w tym: subwencja oświatowa	5 954 409,00
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
k) dochody własne - pozostałe	10 692 090,03
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	42 226 543,94
w tym:	
a) wydatki majątkowe	20 453 898,90
b) wydatki bieżące	21 772 645,04
w tym:	

dotacje	904 529,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 340 458,39
na obsługę długu	194 500,00
rezerwa budżetu	112 898,00
w tym: rezerwa ogólna	61 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

c) w załączniku **nr 1** określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia;

d) w załączniku **nr 2** określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia;

e) w załączniku **nr 6** określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 października 2015 r.

### Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 898,00	7 400,00	56 298,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 375,00	7 400,00	15 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 375,00	7 400,00	15 775,00
<b>Razem:</b>				35 828 768,04	7 400,00	35 836 168,04

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 października 2015 r.

### Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 898,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>56 298,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 375,00	7 400,00	15 775,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 400,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,39	- 42,74	652,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,64	- 15,08	84,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,37	256,73	2 634,10
		4300	Zakup usług pozostałych	288,75	- 18,75	270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	5,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	327,25	- 185,16	142,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 161 395,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 161 395,47</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 214,37	0,00	2 505 214,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	- 20,00	770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	20,00	240,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 760,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	103 750,00	0,00	103 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	280,00	14 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	20,00	2 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 150,00	1 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 150,00	1 350,00

<b>Razem:</b>	42 219 143,94	7 400,00	42 226 543,94
---------------	---------------	----------	---------------

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 października 2015 r.

### Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 898,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>56 298,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 375,00	7 400,00	15 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 375,00	7 400,00	15 775,00
<b>Razem:</b>				2 874 910,99	7 400,00	2 882 310,99

### Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 898,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>56 298,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 375,00	7 400,00	15 775,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 400,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,39	- 42,74	652,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,64	- 15,08	84,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,37	256,73	2 634,10
		4300	Zakup usług pozostałych	288,75	- 18,75	270,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	5,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	327,25	- 185,16	142,09
<b>Razem:</b>				2 874 910,99	7 400,00	2 882 310,99

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 91/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 października 2015r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**rozd. 75108 § 2010** – wybory do sejmiku i senatu **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **7 400,00 zł**, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16.10.2015r. Nr DBD-580-3/15, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 3030**.

### **Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami**

### **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**rozd. 75108 § 2010** – wybory do sejmiku i senatu **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **42,74 zł**, w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy o **15,08 zł**, w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **18,75 zł** oraz w **§ 4410** na podróże służbowe krajowe o **185,16 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **§ 4210** na zakup materiałów i wynagrodzenia o **256,73** oraz w **§ 4360** na zakup usług telekomunikacyjnych o **5,00 zł**.

### **W dziale 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85212** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w **§ 4210 zmniejsza się** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o **20,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na zakup usług zdrowotnych w **§ 4280**.

### **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85401** - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **150,00 zł**, w **§ 4240** na zakup pomocy dydaktycznych o **150,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **280,00 zł** oraz w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy o **20,00 zł**.

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michałak