

**ZARZĄDZENIE NR 98/2015**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 17 listopada 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, 1626, 1877 oraz z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513).

**§ 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)	35 436 166,90
- dochody bieżące	22 667 892,58
- dochody majątkowe	12 768 274,32

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 995 556,49
--	--------------

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	951 219,04
--	------------

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	54 813,93
--	-----------

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	1 281 804,39
--	--------------

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)	41 826 542,80

w tym:

a) wydatki majątkowe	19 870 038,90
b) wydatki bieżące	21 956 503,90

w tym:

dotacje	904 529,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 273 176,96
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 2** określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 17 listopada 2015 r.

### Wydatki 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>856 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 978,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	821 727,00	0,00	821 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 063,00	5 000,00	22 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	- 5 000,00	87 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>328 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 332,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 332,00	0,00	328 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 579,00	- 10 000,00	168 579,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>27 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 113,00</b>
	72095		Pozostała działalność	27 113,00	0,00	27 113,00
		4260	Zakup energii	60,00	400,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	800,00	980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	- 1 200,00	1 560,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 540,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 540,00	0,00	136 540,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	- 3 000,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	11 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 819 202,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8 819 202,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 619 354,10	44 200,00	4 663 554,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 600,00	8 500,00	228 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 300,00	10 200,00	2 710 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 170,00	19 000,00	552 170,00
		4260	Zakup energii	72 820,00	7 000,00	79 820,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949 772,00	- 25 800,00	923 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 630,00	- 500,00	34 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 150,00	- 22 000,00	471 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 350,00	6 100,00	89 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 093,00	- 2 400,00	14 693,00
		4220	Zakup środków żywności	19 190,00	- 7 000,00	12 190,00
	80110		Gimnazja	1 754 454,47	- 20 000,00	1 734 454,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 829,00	- 30 000,00	1 148 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	10 000,00	232 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	544 313,00	- 1 000,00	543 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 600,00	2 500,00	199 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	- 1 800,00	38 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 781,00	- 1 000,00	214 781,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	- 200,00	1 450,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	321 535,00	1 000,00	322 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 865,00	2 000,00	215 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 140,00	400,00	353 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	1 300,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	- 900,00	2 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	176 015,00	1 200,00	177 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 475,00	600,00	113 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	200,00	5 590,00
	4260	Zakup energii	2 450,00	150,00	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	200,00	2 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 443,04</b>	<b>0,00</b>	<b>192 443,04</b>
85401		Świetlice szkolne	103 750,00	0,00	103 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	450,00	73 850,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 480,00	- 500,00	13 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	50,00	2 080,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	76 050,00	1 140,00	77 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 540,00	7 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	- 400,00	11 450,00
	92695		Pozostała działalność	14 950,00	- 1 140,00	13 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	- 740,00	8 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
<b>Razem:</b>				41 826 542,80	0,00	41 826 542,80

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 98/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 17 listopada 2015r.

### Zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami

#### Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 o 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 o 10 000,00 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170.

#### Dział 720 Informatyka

rozd. 72095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4700 o 1 200,00 zł na szkolenia pracowników z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4260 o 400,00 zł oraz w § 4300 o 800,00 zł.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4280 o 3 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4430 o 3 000,00 zł.

### W dziale 801 Oświata o wychowanie:

#### Zmniejszenia wydatków:

rozd. 80101 szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4520 o 500,00 zł,

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 o 500,00 zł, w § 4010 o 22 000,00 zł, w § 4120 o 2 400,00 zł oraz w § 4220 o 7 000,00 zł,

rozd. 80110 gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o 30 000,00 zł,

rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 o 1 800,00 zł, w § 4120 o 500,00 zł w § 4300 o 1 000,00 zł oraz w § 4780 o 200,00 zł,

rozd. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 o 2 000,00 zł,

rozd. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4120 o 900,00 zł,

#### Zwiększenia wydatków:

rozd. 80101 szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 3020 o 8 500,00 zł, w § 4010 o 10 200,00 zł, w § 4110 o 19 000,00 zł oraz w § 4260 o 7 000,00 zł.

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4110 o 6 100,00 zł,

rozd. 80110 gimnazja **zwiększa się** plan wydatków w § 4110 o 10 000,00 zł,

**rozd. 80113** dowożenie uczniów do szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 o 2 500,00 zł,

**rozd. 80114** zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 o 2 000,00 zł, w § 4300 o 1 000,00 zł,

**rozd. 80148** stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 4110 o 1 300,00 zł,

**rozd. 80150** realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 o 600,00 zł, w § 4210 o 200,00 zł, w § 4260 o 150,00 zł, w § 4270 o 200,00 zł oraz w § 4280 o 50,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85401** świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 o 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 o 450,00 zł oraz w § 4120 o 50,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**rozd. 92601** obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o 400,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4270,

**rozd. 92695** pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o 740,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 o 400,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **rozd. 92601** w § 4270 o 1 140,00 zł.

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak