

**ZARZĄDZENIE NR 99/2015**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 23 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)	35 734 811,62
- dochody bieżące	22 966 537,30
- dochody majątkowe	12 768 274,32

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 294 201,21
--	--------------

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)	42 125 187,52

w tym:

a) wydatki majątkowe	19 870 038,90
b) wydatki bieżące	22 255 148,62

w tym:

dotacje	904 529,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 282 930,96
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 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**

**Dochody 2015****Dochody 2015**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 410,00</b>	<b>4 904,00</b>	<b>71 314,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	4 904,00	70 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 900,00	4 904,00	70 804,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 188 877,47</b>	<b>293 740,72</b>	<b>3 482 618,19</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 600,37	291 805,00	2 763 405,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 459 600,00	291 805,00	2 751 405,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 186,00	1 530,00	38 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 046,00	1 530,00	18 576,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166,04	- 166,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166,04	- 166,04	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	1 000,00	9 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	161 196,40	- 428,24	160 768,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196,40	- 428,24	768,16
<b>Razem:</b>			35 436 166,90	298 644,72	35 734 811,62

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 listopada 2015 r.

**Wydatki 2015**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 100 586,32</b>	<b>4 904,00</b>	<b>2 105 490,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	4 904,00	70 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	4 904,00	6 474,00
<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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	500,00	11 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 500,00	10 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 134 643,47</b>	<b>293 740,72</b>	<b>4 428 384,19</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 214,37	291 805,00	2 797 019,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 412,00	282 051,00	2 533 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 364,00	8 754,00	91 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 666,00	1 000,00	149 666,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 186,00	1 530,00	38 716,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 186,00	1 530,00	38 716,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 966,04	- 166,04	7 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 966,04	- 166,04	7 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 361,00	1 000,00	81 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	237 196,40	- 428,24	236 768,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,40	- 428,24	1 368,16
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 923 043,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 923 043,90</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 437 373,00	0,00	1 437 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 692,00	- 1 000,00	35 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	- 1 000,00	735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	834 866,00	2 000,00	836 866,00
		<b>Razem:</b>	<b>41 826 542,80</b>	<b>298 644,72</b>	<b>42 125 187,52</b>

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

**Dochody 2015****Dochody 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 900,00</b>	<b>4 904,00</b>	<b>70 804,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	4 904,00	70 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 900,00	4 904,00	70 804,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 478 008,44</b>	<b>293 740,72</b>	<b>2 771 749,16</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 600,00	291 805,00	2 751 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 459 600,00	291 805,00	2 751 405,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 046,00	1 530,00	18 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 046,00	1 530,00	18 576,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166,04	- 166,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166,04	- 166,04	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 000,00	1 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	1 196,40	- 428,24	768,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196,40	- 428,24	768,16
<b>Razem:</b>			2 995 556,49	298 644,72	3 294 201,21

### Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 900,00</b>	<b>4 904,00</b>	<b>70 804,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	4 904,00	70 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	4 904,00	6 474,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 478 008,44</b>	<b>293 740,72</b>	<b>2 771 749,16</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 600,00	291 805,00	2 751 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 412,00	282 051,00	2 533 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 262,00	8 754,00	66 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 747,00	1 000,00	146 747,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 046,00	1 530,00	18 576,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 046,00	1 530,00	18 576,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	166,04	- 166,04	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166,04	- 166,04	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00



	85295		Pozostała działalność	1 196,40	- 428,24	768,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,40	- 428,24	568,16
<b>Razem:</b>				2 995 556,49	298 644,72	3 294 201,21

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 99/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 listopada 2015r.

### Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

#### **W dziale 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75011 § 2010** – urzędy wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **4 904,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.11.2015r. Nr WFB.I.3120.3.73.2015, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 4210**.

#### **W dziale 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85212 § 2010** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **291 805,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.11.2015r. Nr WFB.I.3120.3.74.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 3110** o **282 051,00 zł**, w **§ 4010** o **8 754,00 zł** oraz w **§ 4110** o **1 000,00 zł**.

**rozd. 85213 § 2010** - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 530,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.11.2015r. Nr WFB.I.3120.3.76.2015, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 4130**.

**rozd. 85215 § 2010** – dodatki mieszkaniowe **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **166,04 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.11.2015r. Nr WFB.I.3120.3.73.2015, w związku z tym zmniejszono plan wydatków w **§ 3110**.

**rozd. 85228 § 2010** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.11.2015r. Nr WFB.I.3120.3.73.2015, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 4300**.

**rozd. 85295 § 2010** - pozostała działalność **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **428,24 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.11.2015r. Nr WFB.I.3120.3.71.2015/56, w związku z tym zmniejszono plan wydatków w **§ 4210**.

### Pozostałe zmiany między paragrafami

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozd. 75412** ochotnicza straż pożarna **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4430** o **500,00 zł** na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwiększenie w **§ 4300**.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90002** gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4210** o **1 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe o **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w **§ 4300** o **2 000,00 zł**.

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak

