

**ZARZĄDZENIE NR 100/2015**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 27 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)	35 739 894,71
- dochody bieżące	22 971 620,39
- 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	10 697 173,12
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	42 130 270,61
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 870 038,90
b) wydatki bieżące	22 260 231,71
w tym:	
dotacje	906 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 262 430,96
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 100/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 listopada 2015 r.

**Wydatki 2015r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 409 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 409 924,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 100,00	- 18 300,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	- 18 300,00	26 800,00
	71095		Pozostała działalność	18 361 924,00	18 300,00	18 380 224,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	18 300,00	63 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 824 202,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8 824 202,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 663 554,10	- 6 800,00	4 656 754,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 301,93	- 248,00	181 053,93
		4260	Zakup energii	79 820,00	2 212,00	82 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 740,00	- 1 000,00	45 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 620,00	- 8 300,00	20 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 395,00	536,00	146 931,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 972,00	6 800,00	930 772,00
		4260	Zakup energii	39 670,00	5 800,00	45 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	1 000,00	3 980,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 313,00	- 2 700,00	540 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 100,00	3 000,00	202 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 781,00	- 5 700,00	209 081,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 535,00	2 700,00	325 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 865,00	2 000,00	217 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	500,00	14 500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	200,00	2 800,00
<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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	- 500,00	4 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 850,00	250,00	74 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 980,00	250,00	14 230,00
			<b>Razem:</b>	42 130 270,61	0,00	42 130 270,61

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 100/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 listopada 2015r.

### Zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**rozd. 71004** plany zagospodarowania przestrzennego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **18 300,00 zł** na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 71095 pozostała działalność w § 4610.

#### **Dział 801 Oświata o wychowanie:**

##### Zmniejszenia wydatków:

**rozd. 80101** szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **248,00 zł**, w § 4300 o **1 000,00 zł** oraz w § 4430 o **8 300,00 zł**.

**rozd. 80113** dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **5 700,00 zł**,

##### Zwiększenia wydatków:

**rozd. 80101** szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4260 o **2 212,00 zł** oraz w § 4440 o **536,00 zł**,

**rozd. 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4260 o **5 800,00 zł** oraz w § 4300 o **1 000,00 zł**,

**rozd. 80113** dowożenie uczniów do szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 o **3 000,00 zł**,

**rozd. 80114** zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 o **2 000,00 zł**, w § 4300 o **500,00 zł** oraz w § 4360 o **200,00 zł**,

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

**rozd. 85401** świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 o **500,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 o **250,00 zł** oraz w § 4110 o **250,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**