

ZARZĄDZENIE NR 102/2015
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 10 grudnia 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)	35 717 971,71
- dochody bieżące	22 949 697,39
- 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	929 296,04
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) dotacja 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)	42 108 347,61
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 870 038,90
b) wydatki bieżące	22 238 308,71
w tym:	
dotacje	911 150,00
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 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 482 618,19	- 21 923,00	3 460 695,19
	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.	38 716,00	- 317,00	38 399,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 140,00	- 317,00	19 823,00
	85216		Zasiłki stałe	250 108,00	- 1 794,00	248 314,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 512,00	- 1 794,00	245 718,00
	85295		Pozostała działalność	160 768,16	- 19 812,00	140 956,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	- 19 812,00	140 188,00
Razem:				35 739 894,71	- 21 923,00	35 717 971,71

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 048,00	0,00	508 048,00
	40001		Dostarczanie ciepła	104 636,00	0,00	104 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	- 200,00	100 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 036,00	200,00	3 236,00
720			Informatyka	27 113,00	0,00	27 113,00
	72095		Pozostała działalność	27 113,00	0,00	27 113,00
		4260	Zakup energii	460,00	- 460,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	- 980,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	579,00	2 274,00	2 853,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	- 1 560,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	566,00	566,00
750			Administracja publiczna	2 115 490,32	0,00	2 115 490,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 400,00	0,00	123 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	4 640,00	104 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	- 6 040,00	11 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	1 500,00	6 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 100,00	800,00
852			Pomoc społeczna	4 408 384,19	- 21 923,00	4 386 461,19
	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.	38 716,00	- 317,00	38 399,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 716,00	- 317,00	38 399,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 645,66	- 570,00	208 075,66
	3110	Świadczenia społeczne	208 536,00	- 570,00	207 966,00
85216		Zasiłki stałe	250 108,00	- 1 794,00	248 314,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 512,00	- 1 794,00	245 718,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 660,00	0,00	372 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 930,00	- 3 500,00	34 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 361,00	- 630,00	80 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 630,00	370,00
85295		Pozostała działalność	236 768,16	- 18 612,00	218 156,16
	3110	Świadczenia społeczne	90 200,00	- 8 316,00	81 884,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	- 11 496,00	108 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 913 043,90	0,00	3 913 043,90
	90002	Gospodarka odpadami	1 437 373,00	0,00	1 437 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	836 866,00	100,00	836 966,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00
	90095	Pozostała działalność	948 611,00	0,00	948 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 110,00	3 000,00	54 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	1 000,00	9 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	196 000,00	0,00	196 000,00
	92601	Obiekty sportowe	77 190,00	0,00	77 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 500,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 540,00	- 7 540,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	4 040,00	15 490,00

Razem:	42 130 270,61	- 21 923,00	42 108 347,61
---------------	---------------	-------------	---------------

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 102/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 grudnia 2015r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85213 § 2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **317,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015r. Nr WFB.I.3120.3.79.2015/56, w związku z tym zmniejszono plan wydatków w § **4130**.

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 794,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015r. Nr WFB.I.3120.3.79.2015/56, w związku z tym zmniejszono plan wydatków w § **3110**.

rozd. 85295 § 2030 - pozostała działalność **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **19 812,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015r. Nr WFB.I.3120.3.79.2015/56, w związku z tym zmniejszono plan wydatków w § **3110** o **8 316,00 zł** oraz w § **4220** o **11 496,00 zł**.

Pozostałe zmiany między paragrafami

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40001 dostarczanie ciepła **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **200,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4300**.

Dział 720 Informatyka

rozd. 72095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **460,00 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **980,00 zł** oraz w § **4700** na szkolenia pracowników o **1 560,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4269** o **160,00 zł**, w § **4309** o **2 274,00 zł** oraz w § **4709** o **566,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75022 rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **6 040,00 zł**, w § **4360** na zakup usług telekomunikacyjnych o **100,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **3030** o **4 640,00 zł**, w § **4300** o **1 500,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **570,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w **rozd. 85295** w § **4300**,

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **3 500,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4300** o **2 000,00 zł** oraz w § **4410** o **1 500,00 zł**,

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **630,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w **rozd. 85295** w § **4300**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4410 na podróże służbowe krajowe o 100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300,

rozd. 90095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4530 podatek od towarów i usług o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 o 3 000,00 zł oraz w § 4410 o 1 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o 7 540,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 o 4 040,00 zł oraz w § 4210 o 3 500,00 zł.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak