

**ZARZĄDZENIE NR 106/2015**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 22 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)	25 210 963,34
- dochody bieżące	23 714 866,37
- dochody majątkowe	1 496 096,97
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 300 722,21
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	92 712,44
j) subwencje	9 026 932,00
w tym: subwencja oświatowa	5 954 409,00
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
k) dochody własne - pozostałe	10 330 136,95
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	27 574 597,04
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 329 767,33
b) wydatki bieżące	22 244 829,71
w tym:	
dotacje	912 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 249 326,96
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 **nr3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 grudnia 2015 r.

### Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 460 695,19</b>	<b>6 521,00</b>	<b>3 467 216,19</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 405,37	6 521,00	2 769 926,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751 405,00	6 521,00	2 757 926,00
<b>Razem:</b>				25 204 442,34	6 521,00	25 210 963,34

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

## Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>508 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 048,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	104 636,00	0,00	104 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	- 500,00	100 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 236,00	500,00	3 736,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>846 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 978,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	811 727,00	0,00	811 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 1 050,00	98 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	1 050,00	5 951,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 115 490,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115 490,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 787 539,32	0,00	1 787 539,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 100,00	- 4 500,00	1 010 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 404,00	- 2 000,00	176 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 067,00	3 700,00	144 767,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	- 190,00	15 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	1 200,00	18 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 911,00	- 900,00	4 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 110,00	190,00	25 300,00
<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	4 656 754,10	2 321,00	4 659 075,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00	- 670,00	3 220,00

	4270	Zakup usług remontowych	162 970,00	- 1 150,00	161 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 740,00	650,00	46 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 931,00	3 491,00	150 422,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 772,00	- 356,00	930 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 929,00	- 356,00	27 573,00
80110		Gimnazja	1 734 454,47	- 3 678,00	1 730 776,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 266,00	- 3 678,00	66 588,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	325 235,00	0,00	325 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	600,00	15 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 540,00	43,00	353 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 434,00	6 434,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	- 1 500,00	158 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	109,00	5 579,00
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	177 215,00	1 670,00	178 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 075,00	1 200,00	114 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	200,00	5 790,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	100,00	1 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	100,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	50,00	1 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	20,00	90,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 386 461,19</b>	<b>6 521,00</b>	<b>4 392 982,19</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 019,37	6 521,00	2 803 540,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 533 463,00	18 017,00	2 551 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 118,00	- 11 833,00	79 285,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 666,00	337,00	150 003,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 660,00	0,00	372 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 430,00	- 397,00	34 033,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	397,00	397,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 731,00	0,00	80 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 127,00	- 438,00	43 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	438,00	2 809,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 735 437,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735 437,90</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	- 2 300,00	284 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 2 300,00	57 700,00
90095		Pozostała działalność	948 611,00	2 300,00	950 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 993,00	- 2 000,00	344 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 478,00	1 700,00	81 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 913,00	200,00	12 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	2 400,00	96 400,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 568 076,04</b>	<b>6 521,00</b>	<b>27 574 597,04</b>

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 grudnia 2015 r.

### Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 771 749,16</b>	<b>6 521,00</b>	<b>2 778 270,16</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 405,00	6 521,00	2 757 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751 405,00	6 521,00	2 757 926,00
<b>Razem:</b>				3 294 201,21	6 521,00	3 300 722,21

### Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 771 749,16</b>	<b>6 521,00</b>	<b>2 778 270,16</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 405,00	6 521,00	2 757 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 533 463,00	18 017,00	2 551 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 016,00	- 11 833,00	54 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 747,00	337,00	147 084,00
<b>Razem:</b>				3 294 201,21	6 521,00	3 300 722,21

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**



## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 106/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 grudnia 2015r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85212 § 2010** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **6 521,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015r. Nr WFB.I.3120.3.85.2015, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3110 o **6 184,00 zł** oraz w § 4110 o **337,00 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 **500,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**rozd. 60016** drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o **1 050,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4440.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75022** urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe o **4 500,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **2 000,00 zł**, w § 4360 na usługi telekomunikacyjne o **190,00 zł**, w § 4430 na różne opłaty i składki o **900,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4170 o **2 500,00 zł**, w § 4300 o **3 700,00 zł**, w § 4410 o **1 200,00 zł** oraz w § 4440 o **190,00 zł**.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### Zmniejszenia wydatków:

**rozd. 80101** szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **670,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **1 150,00 zł**,

**rozd. 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **356,00 zł**,

**rozd. 80110** gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **3 678,00 zł**,

**rozd. 80114** zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o **1 100,00 zł**,

**rozd. 80148** stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **1 500,00 zł**,

#### Zwiększenia wydatków:

**rozd. 80101** szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **650,00 zł** oraz w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **3 491,00 zł**,

**rozd. 80114** zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **500,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **600,00 zł**,

**rozd. 80148** stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 434,00 zł** oraz w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **109,00 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 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 200,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **200,00 zł**, w § 4240 na zakup pomocy naukowych o **100,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **100,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **50,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **20,00 zł**.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85212** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe o **11 833,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 3110 na świadczenia społeczne,

**rozd. 85219** ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **397,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4430 na różne opłaty i składki,

**rozd. 85228** usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **438,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

**rozd. 90015** oświetlenie ulic placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o **2 300,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w **rozd. 90095** pozostała działalność w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe,

**rozd. 90095** pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **1 700,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **200,00 zł**, oraz w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **100,00 zł**.

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak