

ZARZĄDZENIE NR 17/2016
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016r.

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, z 2016r. poz. 1045 i 1890) oraz **art. 256 i 257ust. 1,2, 3 i 4oraz § 259 ust.3ustawy 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, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150 oraz z 2016r. poz. 1045, 1189, 1269, 1830, 1890).

§ 1. W uchwale Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymują brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	23 339 840,28
- dochody bieżące	23 139 840,28
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 812 349,28
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	392 444,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansów publicznych	2 000,00
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
f) subwencje	9 561 197,00
w tym: subwencja oświatowa	6 251 017,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
g) dochody własne - pozostałe	8 411 850,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	25 041 285,28
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	22 791 285,28
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 384 015,00
na obsługę długu	100 000,00
rezerwa budżetu	82 898,00
w tym: rezerwa ogólna	31 898,00
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 5** określającym dochody i wydatki na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2016 r.

Dochody 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 410,00	- 6 600,00	151 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	- 6 600,00	51 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 400,00	- 6 600,00	51 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	5 718,00	8 062,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	5 718,00	8 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 344,00	5 718,00	8 062,00
852			Pomoc społeczna	5 116 666,28	2 044,00	5 118 710,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 600,00	1 344,00	33 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 600,00	1 344,00	33 944,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 700,00	700,00	118 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	700,00	117 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				23 298 678,28	41 162,00	23 339 840,28

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2016 r.

Wydatki 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 163 449,00	- 6 600,00	2 156 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	- 6 600,00	51 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 934,00	- 890,00	7 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	- 129,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	- 581,00	804,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	5 718,00	8 062,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	5 718,00	8 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	5 718,00	6 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 514 550,00	0,00	8 514 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 333 035,00	- 1 000,00	4 332 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 850,00	650,00	217 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	350,00	4 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 650,00	- 2 000,00	26 650,00
	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	194 009,00	1 000,00	195 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	600,00	8 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	400,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	6 160 918,28	2 044,00	6 162 962,28

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 600,00	1 344,00	119 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 600,00	1 344,00	119 944,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 385,00	700,00	341 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10,00	19 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	710,00	725,00
85295		Pozostała działalność	2 265 313,00	0,00	2 265 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 650,00	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,00	1 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 367,00	- 10 594,00	6 773,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 378,00	1 378,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 384,00	40 000,00	186 384,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	40 000,00	50 000,00
Razem:			25 000 123,28	41 162,00	25 041 285,28

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2016 r.

Dochody 2016r.

Dochody 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 400,00	- 6 600,00	51 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	- 6 600,00	51 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 400,00	- 6 600,00	51 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	5 718,00	8 062,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	5 718,00	8 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 344,00	5 718,00	8 062,00
Razem:				4 813 231,28	- 882,00	4 812 349,28

Wydatki 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 400,00	- 6 600,00	51 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	- 6 600,00	51 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 934,00	- 890,00	7 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	- 129,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	- 581,00	804,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	5 718,00	8 062,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 344,00	5 718,00	8 062,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	5 718,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	4 752 487,28	0,00	4 752 487,28
	85295		Pozostała działalność	2 054 446,00	0,00	2 054 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 650,00	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,00	1 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 367,00	- 10 594,00	4 773,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 378,00	1 378,00
			Razem:	4 813 231,28	- 882,00	4 812 349,28

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **6 600,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 marca 2016r. Nr WFB.I.3120.1.36.2016/56, w związku z tym zmniejszono plan wydatków w § 4010 o **5 000,00 zł**, w § 4110 o **890,00 zł**, w § 4120 o **129,00 zł** oraz w § 4210 o **581,00 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozd. 75101 § 2010 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **5 718,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 marca 2016r. Nr DBD-3101-5/16 na zakup przezroczystych urn wyborczych, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 § 2030 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 344,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 marca 2016r. Nr WFB.I.3120.3.6.2016 na wypłatę zasiłków okresowych, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3110,

rozd. 85219 § 2030 - ośrodki pomocy społecznej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **700,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 marca 2016r. Nr WFB.I.3120.1.36.2016/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 § 2030 - pomoc materialna dla uczniów **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **40 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 marca 2016r. Nr WFB.I.3120.3.7.2016/56 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3240.

Pozostałe zmiany między paragrafami

Wydatki

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4430 o **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4040 o **650,00 zł**, w § 4170 o **350,00 zł** oraz w **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 w § 4040 o **600,00 zł** oraz w § 4240 o **400,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o 710,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4430 o 710,00 zł.

rozd. 85295 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o 10 594,00 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 o 7 650,00 zł, w § 4110 o 1 318,00 zł, w § 4120 o 188,00 zł, w § 4280 o 60,00 zł oraz w § 4700 o 1 378,00 zł.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak