

ZARZĄDZENIE NR 27/2016
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 19 maja 2016 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 2016 r., poz. 446) 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, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890 oraz z 2016r. poz. 195).

§ 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)	23 801 157,35
- dochody bieżące	23 601 157,35
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 081 105,35
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	716 629,00
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	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
g) dochody własne - pozostałe	8 420 618,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	25 502 602,35
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	23 252 602,35
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 369 920,65
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 27/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 19 maja 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	198 000,00	218 430,00	416 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 990,00	16 000,00	22 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	187 690,00	207 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 690,00	187 690,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	5 141 896,28	87 553,38	5 229 449,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 165,00	37 779,00	84 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 165,00	37 779,00	84 944,00
	85216		Zasiłki stałe	93 044,00	46 390,00	139 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 965,00	46 390,00	138 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	3 200,00	14 800,00
		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	1 600,00	3 200,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	101 200,00	184,38	101 384,38
		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	0,00	184,38	184,38

Razem:	23 495 173,97	305 983,38	23 801 157,35
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 19 maja 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 181 635,00	0,00	2 181 635,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 896 687,00	0,00	1 896 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 757,00	- 40 000,00	1 060 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 700,00	- 10 000,00	207 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	- 10 000,00	142 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 374 158,00	218 430,00	8 592 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 292 785,00	16 000,00	4 308 785,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	16 000,00	53 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 289,00	187 690,00	1 049 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 373,00	141 000,00	507 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	39 000,00	106 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	7 690,00	18 490,00
	80110		Gimnazja	1 687 649,00	12 000,00	1 699 649,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 907,00	0,00	531 907,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 650,00	5 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	303 624,00	0,00	303 624,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 587,00	2 740,00	25 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	2 000,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	500,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	240,00	1 140,00
852			Pomoc społeczna	6 177 772,13	87 553,38	6 265 325,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 165,00	37 779,00	170 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 165,00	37 779,00	170 944,00
	85216		Zasiłki stałe	93 044,00	46 390,00	139 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 600,00	54 755,00	138 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 365,00	- 8 365,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 930,00	3 200,00	121 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 200,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	210 867,00	184,38	211 051,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	184,38	2 184,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 165,00	0,00	3 533 165,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 549 490,00	- 2 500,00	1 546 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 700,00	- 2 500,00	370 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 500,00	14 500,00
			Razem:	25 196 618,97	305 983,38	25 502 602,35

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 19 maja 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 754 087,28	3 384,38	4 757 471,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	3 200,00	4 800,00
		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	1 600,00	3 200,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	184,38	184,38
		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	0,00	184,38	184,38
Razem:				5 077 720,97	3 384,38	5 081 105,35

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 754 087,28	3 384,38	4 757 471,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	3 200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 200,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	184,38	184,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,38	184,38
Razem:				5 077 720,97	3 384,38	5 081 105,35

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 maja 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 § 2030 - szkoły podstawowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **16 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.24.2016 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4240 o **16 000,00 zł**,

rozd. 80103 § 2030 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **187 690,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.23.2016 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4010 o **141 000,00 zł**, w § 4110 o **39 000,00 zł**, w § 4120 o **7 690 zł**,

rozd. 80110 § 2030 - gimnazja **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **12 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.24.2016 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4240 o **12 000,00 zł**,

rozd. 80149 § 2030 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaowych i innych formach wychowania przedszkolnego **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 740,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.23.2016 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4010 o **2 000,00 zł**, w § 4110 o **500,00 zł**, w § 4120 o **240 zł**,

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 § 2030 - zasiłki i pomoc w naturze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **51 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.25.2016 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3110,

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **54 755,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.25.2016 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3110,

Ponadto w związku z ww. decyzjami Ministra Finansów, Wojewoda dokonał korekty decyzji z 14 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016, poprzez **zmniejszenie** planu dotacji celowych w **rozd. 85214 § 2030** - zasiłki i pomoc w naturze o **13 221,00 zł**, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § 3110 oraz **zmniejszono** dotację celową w **rozd. 85216 § 2030** - zasiłki stałe o kwotę **8 365,00 zł**, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § 4210,

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **3 200,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.26.2016 na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych, w

związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4300,

rozd. 85295 § 2010 - pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **184,38 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 maja 2016r. Nr WFB.I.3120.3.29.2016 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **40 000,00 zł**, w § 4110 o **10 000,00 zł** oraz w § 4300 o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4610 o **60 000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4430 o **650,00 zł** z przeznaczeniem za zwiększenie w § 4280 o **150,00 zł** oraz w § 4700 o **500,00 zł**.

rozd. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4430 o **1 200,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu wydatków w § 4700

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu wydatków w **rozd. 90005** w § 4300.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak