

ZARZĄDZENIE NR 37/2016
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 15 lipca 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 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)	23 958 267,87
- dochody bieżące	23 758 267,87
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 125 960,35
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	792 330,00
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	46 552,60
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	8 420 619,92
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	25 659 712,87
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	23 409 712,87
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 424 920,65
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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 lipca 2016 r.

Dochody 2016

Dochody 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 231 697,58	74 590,00	5 306 287,58
	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.	28 700,00	1 135,00	29 835,00
		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	12 700,00	1 135,00	13 835,00
	85216		Zasiłki stałe	141 680,00	22 655,00	164 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 601,00	22 655,00	163 256,00
	85295		Pozostała działalność	101 384,38	50 800,00	152 184,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 200,00	50 800,00	152 000,00
Razem:				23 883 677,87	74 590,00	23 958 267,87

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 lipca 2016 r.

Wydatki 2016

Wydatki 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 179 285,00	0,00	2 179 285,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 894 337,00	5 000,00	1 899 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	15 000,00	157 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	138 362,00	0,00	138 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	5 500,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 663 808,00	0,00	8 663 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 355 857,00	6 960,00	4 362 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 745,00	9 000,00	232 745,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 700,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 642,00	5 950,00	168 592,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	2 500,00	75 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	1 200,00	7 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	- 6 840,00	11 760,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 150,00	2 850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 979,00	- 5 983,00	1 043 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 050,00	5 000,00	38 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 373,00	- 14 000,00	493 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 166,00	1 997,00	27 163,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	20,00	620,00
80110		Gimnazja	1 715 892,00	1 000,00	1 716 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 907,00	0,00	531 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 1 700,00	178 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
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	25 327,00	- 1 997,00	23 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,00	- 1 997,00	880,00
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	203 164,00	20,00	203 184,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	20,00	170,00
852		Pomoc społeczna	6 267 573,43	74 590,00	6 342 163,43
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	0,00	2 054 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 161,00	- 41,00	27 120,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	41,00	41,00

	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.	28 700,00	1 135,00	29 835,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700,00	1 135,00	29 835,00
	85216		Zasiłki stałe	141 680,00	22 655,00	164 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 601,00	22 655,00	163 256,00
	85295		Pozostała działalność	211 051,38	50 800,00	261 851,38
		4220	Zakup środków żywności	88 667,00	50 800,00	139 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 567 217,60	0,00	3 567 217,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 546 990,00	- 63 200,00	1 483 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 200,00	- 63 200,00	307 000,00
	90095		Pozostała działalność	813 531,60	63 200,00	876 731,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 485,00	53 000,00	392 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 590,00	9 000,00	77 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 347,00	1 200,00	10 547,00
926			Kultura fizyczna	398 500,00	0,00	398 500,00
	92601		Obiekty sportowe	146 050,00	0,00	146 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
			Razem:	25 585 122,87	74 590,00	25 659 712,87

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 lipca 2016 r.

Dochody 2016r.

Dochody 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 757 471,66	1 135,00	4 758 606,66
	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.	12 700,00	1 135,00	13 835,00
		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	12 700,00	1 135,00	13 835,00
Razem:				5 124 825,35	1 135,00	5 125 960,35

Wydatki 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 757 471,66	1 135,00	4 758 606,66
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	0,00	2 054 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 161,00	- 41,00	27 120,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	41,00	41,00
	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.	12 700,00	1 135,00	13 835,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	1 135,00	13 835,00
Razem:				5 124 825,35	1 135,00	5 125 960,35

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 lipca 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85213 § 2010 - 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 **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 135,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 lipca 2016r. Nr WFB.I.3120.3.44.2016 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4130**,

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **22 655,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lipca 2016r. Nr WFB.I.3120.3.46.2016 na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **3110**,

rozd. 85295 § 2030 - pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **50 800,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lipca 2016r. Nr WFB.I.3120.3.45.2016 na dofinansowanie zadań w ramach wspierania gmin w zakresie dożywiania, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4220**,

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd.75022 - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** o **5 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie w **rozd.75023** urzędy gmin w § **4300** na zakup usług pozostałych,

rozd.75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **3020** o **1 500,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § **4260** o **2 500,00 zł** na zakup energii, w § **4270** o **5 000,00 zł** na usługi remontowe oraz w § **4440** o **1 000,00 zł** na odpis na ZFŚS, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4300** o **10 000,00 zł** na zakup usług pozostałych,

rozd.75095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** o **3 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § **4300** o **2 500,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4010** o **5 500,00 zł** na zakup usług pozostałych,

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4190** o **700,00**, w § **4270** o **4 000,00 zł**, w § **4430** o **6 840,00 zł** oraz w § **4520** o **150,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **3020** o **9 000,00 zł**, w § **4210** o **2 690,00 zł**,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** o **14 000,00zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **3020** o **5 000,00 zł**, w § **4300** o **1 000,00 zł**, w § **4520** o

20,00 zł, w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4210 o 3 260,00, w § 4260 o 2 500,00 zł, w § 4360 o 1200,00 zł oraz w rozdz. 80110 gimnazja w § 4300 o 1 000,00 zł, i w rozdz. 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 § 4520 o 20,00 zł.

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 1 700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4270 o 1 000,00 zł, w § 4280 o 200,00 zł oraz w § 4700 o 500,00 zł.

rozd. 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 zmniejsza się plan wydatków w § 4440 o 1 997,00 zł na odpisy na ZFŚS z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 4440.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85211 - świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 41,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4220 na zakup środków żywności.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 63 200,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz.90095 pozostała działalność w § 4010 o 53 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o 9 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w § 4120 o 1 200,00 zł na składki na Fundusz Pracy.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 6 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4270 na zakup usług remontowych.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak