

Zarządzenie nr 4/2013

Wójta Gminy Warlubie z dnia 11 lutego 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 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 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707)

§ 1. W uchwale Nr XXI/177/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	20.336.809 zł
- dochody bieżące	18.084.272 zł
- dochody majątkowe	2.252.537 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.675.802 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	335.900 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.452 zł
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168.030 zł
f) dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	1.700.037 zł
h) subwencje	9.437.882 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.914.369 zł
subwencja wyrównawcza	3.511.278 zł
subwencja równoważąca	12.235 zł
i) dochody własne	5.501.706 zł ^{*)}

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:	
„2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	18.317.118,50 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	1.429.382,00 zł
b) wydatki bieżące	16.887.736,50 zł
w tym:	
dotacje	675.320,00 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.989.086,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.472.212,00 zł
na obsługę długu	150.000,00 zł
rezerwa budżetu	150.000,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	108.000,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	42.000,00 zł”

- c) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- d) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michałek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 4/2013 z 11 lutego 2013 r.

WARLUBIE

dochody budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 949 800,00	201,00	2 950 001,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 700,00	201,00	2 591 901,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
Razem:				20 336 608,00	201,00	20 336 809,00

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 4/2013 z 11 lutego 2013 r.

WARLUBIE

wydatki budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 799 191,00	201,00	3 799 392,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 574,00	201,00	2 606 775,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 083,00	0,00	1 289 083,00
	90095		Pozostała działalność	149 083,00	0,00	149 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 6 630,00	28 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 630,00	6 630,00
Razem:				18 316 917,50	201,00	18 317 118,50

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Zmiany dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami w roku ubiegłym.

W dziale 852 pomoc społeczna.

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: po stronie **dochodów** wprowadza się plan w § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1 zł i w § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 200 zł, a po stronie **wydatków** w § 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości 200 zł i w § 4580 pozostałe odsetki 1 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami.

W dziale 900 rozdz. 90095 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 6.630 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o 6.630 zł (nabycie praw do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez pracowników zatrudnionych do prac publicznych).

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe zwiększają się o 201 zł i wynoszą: dochody 20 336 809 zł a wydatki 18 317 118,50 zł. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 2.019.690,50 zł nie ulega zmianie.


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak