

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. z 2013 r., poz. 594 i 645) 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)

§ 1. W uchwale Nr XXI/177/12 Rady Gminy Warlubie z dn. 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) | 22.525.841,64 zł |
| - dochody bieżące | 20.682.729,64 zł |
| - dochody majątkowe | 1.843.112,00 zł |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3.099.862,64 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 795.062,00 zł |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 72.417,00 zł |
| d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000,00 zł |
| e) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 38.452,00 zł |
| f) 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 | 168.337,00 zł |
| g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3.000,00 zł |
| h) dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500.000,00 zł |
| i) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł | 1.130.037,00 zł |
| j) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 128.000,00 zł |
| k) subwencje | 9.470.772,00 zł |
| w tym: subwencja oświatowa | 5.947.259,00 zł |
| subwencja wyrównawcza | 3.511.278,00 zł |
| subwencja równoważąca | 12.235,00 zł |
| k) dochody własne | 7.117.902,00 zł” |

| | |
|--|------------------|
| b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: | |
| „2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 23.090.673,46 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 2.570.474,00 zł |
| b) wydatki bieżące | 20.520.199,46 zł |
| w tym: | |
| dotacje | 690.918,24 zł |
| wydatki na wynagrodzenia | 7.438.891,00 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 1.589.642,70 zł |
| na obsługę długu | 239.606,00 zł |
| rezerwa budżetu | 150.000,00 zł |
| w tym: rezerwa ogólna | 108.000,00 zł |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 42.000,00 zł” |

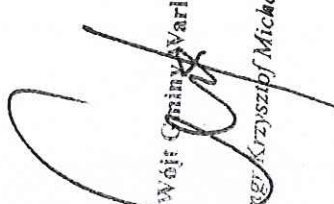
- c) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- d) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Mickalák

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 55/2013 z dn. 20 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.
WARLUBIE
 Gmina Warlubie
 dochody budżetowe 2013 r.

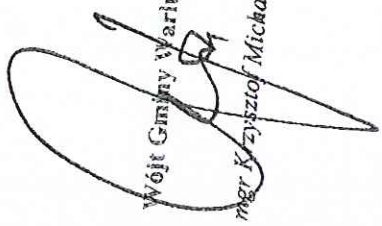
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|--|--|---------------|------------|---------------|
| 801 | 80103 | | Oświata i wychowanie | 636 672,00 | 30 222,00 | 666 894,00 |
| | | 2030 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 48 222,00 | 30 222,00 | 78 444,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 222,00 | 30 222,00 | 60 444,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 281 787,00 | 61 501,00 | 3 343 288,00 |
| | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 810,00 | 10 000,00 | 103 810,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 810,00 | 10 000,00 | 103 810,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 202 670,00 | 44 744,00 | 247 414,00 |
| 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 201 949,00 | 44 744,00 | 246 693,00 | |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | 113 199,00 | 6 757,00 | 119 956,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 799,00 | 6 757,00 | 118 556,00 |
| Razem: | | | | 22 434 118,64 | 91 723,00 | 22 525 841,64 |

Wójt Gminy Warlubie

 Krzysztof Michalak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 55/2013 z dn. 20 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.
 wydatki budżetowe 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 785 756,00 | 0,00 | 785 756,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 747 304,00 | 0,00 | 747 304,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | - 15 000,00 | 47 000,00 |
| 700 | 4270 | | Zakup usług remontowych | 111 464,00 | 15 000,00 | 126 464,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 513 495,58 | 0,00 | 513 495,58 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 513 495,58 | 0,00 | 513 495,58 |
| 750 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 775,00 | 2 000,00 | 60 775,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 1 953 131,00 | 0,00 | 1 953 131,00 |
| 754 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 654 914,00 | 0,00 | 1 654 914,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 7 950,00 | 24 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 800,00 | - 9 950,00 | 81 850,00 |
| 754 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 2 000,00 | 127 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 801 | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | - 2 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 400,00 | 5 000,00 | 51 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 |
| 80101 | 80103 | | Oświata i wychowanie | 9 236 670,00 | 30 222,00 | 9 266 892,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 5 593 417,00 | 0,00 | 5 593 417,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 |
| 80103 | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 850,00 | - 100,00 | 7 750,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 707 054,00 | 30 222,00 | 737 276,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 672,00 | 4 000,00 | 38 672,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 417 303,00 | 22 000,00 | 439 303,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 837,00 | 3 000,00 | 88 837,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 670,00 | 1 222,00 | 12 892,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 920,00 | - 3 000,00 | 5 920,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 987,00 | 3 000,00 | 5 987,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 074 978,00 | 61 501,00 | 4 136 479,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 213 810,00 | 10 000,00 | 223 810,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 213 810,00 | 10 000,00 | 223 810,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 202 604,00 | 44 744,00 | 247 348,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 201 949,00 | 44 744,00 | 246 693,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 363 321,00 | 6 757,00 | 370 078,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 799,00 | 4 757,00 | 13 556,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 496,00 | 2 000,00 | 12 496,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 628 972,00 | 0,00 | 3 628 972,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 2 200,00 | 37 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 2 200,00 | 37 200,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 603 892,00 | - 2 200,00 | 601 692,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 9 968,00 | - 2 200,00 | 7 768,00 |
| | | Razem: | 22 998 950,46 | 91 723,00 | 23 090 673,46 |


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

Zmiany wynikające z otrzymanych dotacji

W dziale 801 rozdz. 80103 § 2030 oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 30 222 zł, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 r. Środki te przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w § 3020 –wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.000 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.000 zł oraz w § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.222 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna

Rozdz. 85214 § 2030 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w § 3110.

Rozdz. 85216 § 2030 zasiłki stałe – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 44.744 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w § 3110.

Rozdz. 85219 § 2030 ośrodki pomocy społecznej - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6.757 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013. Ponieważ środki na ten cel zostały wcześniej zabezpieczone, dlatego kwotę z dotacji przeznacza się na zwiększenie planu w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.757 zł oraz w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2.000 zł.

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między rozdziałami i paragrafami

W dziale 600 rozdz. 60016 transport i łączność, drogi publiczne gminne – zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 15.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4270 zakup usług remontowych.

W dziale 700 rozdz. 70005 gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i wyposażenia - zmniejszono plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki o 2.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 750 rozdz. 75023 administracja publiczna, urzędy gmin - zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 9.950 zł z przeznaczeniem na zwiększenia wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o 7.950 zł oraz w § 4300 zakup usług pozostałych o 2.000 zł.

W dziale 754 rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się plan wydatków w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 2.000 zł i w § 4280 zakup usług zdrowotnych o 3.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 5.000 zł.

W dziale 801 rozdz. 80101 oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o 100 zł, a zmniejszono w § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 100 zł.

W dziale 851 rozdz. 85154 ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszono plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 3.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt - zwiększa się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 2.200 zł,

Rozdz. 90095 pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.200 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 91.723 zł i wynosi: dochody 22.525.841,64 zł a wydatki 23.090.673,46 zł. Deficyt budżetu nie uległa zmianie i wynosi 564.831,82 zł.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Mickaluk