

Zarządzenie nr 41/2013

Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 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. z 2013 r., poz. 594) 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)	22.015.371,49 zł
- dochody bieżące	20.232.834,49 zł
- dochody majątkowe	1.782.537,00 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.931.202,49 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	598.057,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38.452,00 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	168.337,00 zł
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00 zł
g) dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00 zł
h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	1.130.037,00 zł
i) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00 zł
j) 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	7.073.514,00 zł”

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	22.580.203,31 zł
--	------------------

w tym:

a) wydatki majątkowe	2.542.474,00 zł
b) wydatki bieżące	20.037.729,31 zł
w tym:	
dotacje	685.868,24 zł
wydatki na wynagrodzenia	7.386.741,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.570.160,35 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) w § 4 pkt 1, w załączniku nr 6 określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr I do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 41/2013 z dn. 4 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.  
**WARLUBIE**  
 dochody budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 181 250,00	62 095,00	3 243 345,00
	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.	23 800,00	2 895,00	26 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	2 895,00	11 695,00
	85295		Pozostała działalność	165 219,00	59 200,00	224 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 800,00	59 200,00	160 000,00
<b>Razem:</b>				21 953 276,49	62 095,00	22 015 371,49

  
 Wójt Gminy Warlubie  
 mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 41/2013 z dn. 4 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.

- wydatki budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 928 816,00	0,00	1 928 816,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 654 914,00	0,00	1 654 914,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 200,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	- 6 200,00	91 800,00
			Oświata i wychowanie	9 113 798,00	0,00	9 113 798,00
			Szkoły podstawowe	5 508 117,00	3 700,00	5 511 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	- 2 000,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 907,00	- 23 400,00	212 507,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	2 400,00	17 400,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	3 000,00	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	16 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	8 500,00	43 000,00
80103	80103	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	- 800,00	2 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 732,00	- 2 900,00	670 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 726,00	1 777,00	393 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850,00	- 900,00	26 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 400,00	7 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 199,00	- 877,00	26 322,00
			Gimnazja	1 825 222,00	0,00	1 825 222,00
		80110	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			98 000,00	- 3 500,00	94 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 700,00	- 800,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	1 100,00	9 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 200,00	- 300,00	900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 922,00	- 5 616,00	71 306,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		516 757,00	0,00	516 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 800,00	- 1 000,00	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 000,00	- 4 000,00	131 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 500,00	1 550,00	12 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	5 000,00	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		13 650,00	- 1 550,00	12 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		287 190,00	0,00	287 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 113,00	- 547,00	4 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	1 900,00	9 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00	- 900,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923,00	547,00	5 470,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		219 641,00	- 800,00	218 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	- 800,00	700,00
852		Pomoc społeczna		4 030 641,00	62 095,00	4 092 736,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 606 986,00	0,00	2 606 986,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 429 849,00	- 20 000,00	2 409 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 210,00	20 000,00	107 210,00
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.		23 800,00	2 895,00	26 695,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 800,00	2 895,00	26 695,00
85295		Pozostała działalność		280 669,00	59 200,00	339 869,00
	3110	Świadczenia społeczne		95 286,00	21 700,00	116 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 800,00	2 567,00	13 367,00
	4220	Zakup środków żywności		142 200,00	35 500,00	177 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 933,00	- 567,00	1 366,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		166 149,00	0,00	166 149,00
85401		Świetlice szkolne		96 240,00	0,00	96 240,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 235,00	570,00	60 805,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	- 460,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	- 110,00	2 880,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 669 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 669 529,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 133 433,00	0,00	1 133 433,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 128,00	- 1 150,00	40 978,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 150,00	1 150,00
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	10 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	- 10 000,00	330 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
90095	Pozostała działalność	603 892,00	0,00	603 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 792,00	900,00	49 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 688,00	130,00	7 818,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 800,00	5 000,00	88 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 375,00	- 6 030,00	42 345,00
<b>Razem:</b>		<b>22 518 108,31</b>	<b>62 095,00</b>	<b>22 580 203,31</b>

  
 Wójt Gminy Warlubie  
 mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 41/2013 z dn. 4 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.

WARLUBIE

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 654 919,00	2 895,00	2 657 814,00
	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.	8 800,00	2 895,00	11 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	2 895,00	11 695,00
<b>Razem:</b>				2 928 307,49	2 895,00	2 931 202,49

wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 654 919,00	2 895,00	2 657 814,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 700,00	0,00	2 581 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 849,00	- 20 000,00	2 409 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 747,00	20 000,00	105 747,00
	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.	8 800,00	2 895,00	11 695,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	2 895,00	11 695,00
	85295		Pozostała działalność	64 419,00	0,00	64 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,00	567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933,00	- 567,00	1 366,00
<b>Razem:</b>				2 928 307,49	2 895,00	2 931 202,49

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

### Zmiany wynikające z otrzymanych dotacji

#### W dziale 852 pomoc społeczna

**Rozdz. 85213 § 2010** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **2.895 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - § 4130

**Rozdz. 85295 § 2030** pozostała działalność - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **59.200 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki te przeznaczono na **zwiększenie** wydatków: w § 3110 świadczenia społeczne **21.700 zł**, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **2.000 zł** i w § 4220 zakup środków żywności **35.500 zł**

### Zmiany w planach wydatków na zadania zlecone - przeniesienia między paragrafami

#### W dziale 852 pomoc społeczna

**Rozdz. 85212** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **zmniejsza się** plan w § 3110 świadczenia społeczne o **20.000 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.

**Rozdz. 85295 § 2030** pozostała działalność – w ramach środków przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych doświadczeń pielęgnacyjnych wprowadza się zmianę w planach wydatków przeznaczonych na obsługę zadania. **Zmniejszono** plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o **567 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

### Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między rozdziałami i paragrafami

W dziale 750 rozdz. 75023 administracja publiczna, urzędy gmin - **zmniejszono** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **6.200 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenia** wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o **6.200 zł** (obowiązek zatrudnienia stażysty, po okresie stażu opłacanego przez Urząd Pracy).

#### W dziale 801 oświata i wychowanie

**Rozdz. 80101** szkoły podstawowe – **zmniejszono** plany wydatków w: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o **2.000 zł**, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **23.400 zł** i w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o **800 zł**, a **zwiększono** plany w: § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o **2.400 zł**, § 4260 zakup energii o **3.000 zł**, § 4270 zakup usług remontowych o **16.000 zł** i w § 4300 zakup usług pozostałych o **8.500 zł**.

**Rozdz. 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **zwiększono** plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **1.777 zł**, a **zmniejszono** w: § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o **900 zł**, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **400 zł**, § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o **2.000 zł**, § 4300 zakup usług pozostałych o **500 zł** i § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **877 zł**.



**Rozdz. 80110** gimnazja – zmniejszono plany wydatków w: § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3.500 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o 800 zł, § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o 300 zł i w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 5.616 zł, zwiększono w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 9.116 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 1.100 zł.

**Rozdz. 80113** dowożenie uczniów do szkół - zmniejszono plany wydatków w: § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.000 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 4.000 zł i w § 4430 różne opłaty i składki o 1.550 zł, a zwiększono w § 4270 zakup usług remontowych o 1.550 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 5.000 zł.

**Rozdz. 80114** zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zmniejszono plan wydatków w: § 4120 składki na fundusz pracy o 547 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 1.000 zł i w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o 900 zł, a zwiększono w § 4300 zakup usług pozostałych o 1.900 zł i w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 547 zł.

**Rozdz. 80148** stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 800 zł.

W dziale 854 rozdz. 85401 edukacyjna opieka wychowawcza, świetlice szkolne – zmniejszono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o 460 zł i w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 110 zł z przeznaczeniem na wydatki w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 1.150 zł, a zmniejsza w § 4300 zakup usług pozostałych o 1.150 zł.

**Rozdz. 90013** schroniska dla zwierząt – zwiększa się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 10.000 zł.

**Rozdz. 90015** oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 10.000 zł.

**Rozdz. 90095** pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 6.030 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planów w: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 900 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o 130 zł i w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 5.000 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 62.095,00 zł i wynosi: dochody 22.015.371,49 zł a wydatki 22.580.203,31 zł. Deficyt budżetu nie uległa zmianie i wynosi 564.831,82 zł.

  
Wójt Gminy Warlubie  
Krzysztof Michalak