

Zarządzenie nr 63/2012

Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 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, 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 XII/90/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	23.532.209 zł
- dochody bieżące	17.694.513 zł
- dochody majątkowe	5.837.696 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.086.132 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	600.708 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) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000 zł
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154.748 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	5.379.696 zł
h) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398.000 zł
i) subwencje	9.140.134 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.658.460 zł
subwencja wyrównawcza	3.428.518 zł
subwencja równoważąca	53.156 zł
j) pozostałe dochody	4.742.339 zł.”

- b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| „2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | <b>24.619.975,46 zł</b> |
| w tym:                                   |                         |
| a) wydatki majątkowe                     | 7.776.104,00 zł         |
| b) wydatki bieżące                       | <b>16.843.871,46 zł</b> |
| w tym: dotacje                           | 999.235,24 zł           |
| wydatki na wynagrodzenia                 | <b>6.652.753,00 zł</b>  |
| pochodne od wynagrodzeń                  | <b>1.354.542,00 zł</b>  |
| na obsługę długu                         | 140.245,00 zł           |
| rezerwa budżetu                          | 84.671,00 zł            |
| w tym: rezerwa ogólna                    | 43.671,00 zł            |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  | 41.000,00 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 5 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



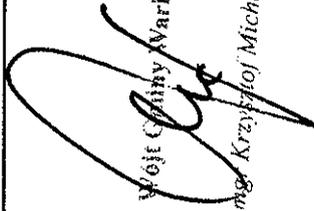
Wójt Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 63/2012 z dn. 19.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2012 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	436 560,22	0,00	436 560,22	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 560,22	0,00	436 560,22	
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 2 000,00	37 000,00	
			Zakup usług pozostałych	94 000,00	2 000,00	96 000,00	
	4300		Administracja publiczna	1 836 809,00	1 096,00	1 837 905,00	
			Urzędy wojewódzkie	83 300,00	1 096,00	84 396,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00	1 096,00	11 198,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 343,00	0,00	1 564 343,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 992,00	- 1 500,00	909 492,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 667,00	8 000,00	152 667,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	23 433,00	- 8 000,00	15 433,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	1 500,00	17 600,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00		
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	120,00	4 820,00		
758	75818	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	880,00	9 080,00	
			Różne rozliczenia	87 934,00	- 3 263,00	84 671,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	87 934,00	- 3 263,00	84 671,00	
			Rezerwy	87 934,00	- 3 263,00	84 671,00	
		4810		Pomoc społeczna	3 951 271,00	2 100,00	3 953 371,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 239,00	3 320,00	2 668 559,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 999,00	2 000,00	65 999,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 940,00	1 250,00	82 190,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	70,00	1 774,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	333 291,00	- 2 920,00	330 371,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	2 100,00	

	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 611,00	- 3 420,00	15 191,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 140,00	400,00	38 540,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 455,00	- 400,00	88 055,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 400,00	1 000,00
85295			Pozostała działalność	269 211,00	2 100,00	271 311,00
	3110		Świadczenia społeczne	88 044,00	2 100,00	90 144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 070,00	21 706,00	201 776,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	89 488,00	21 706,00	111 194,00
	3240		Stypendia dla uczniów	70 758,00	21 706,00	92 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 831 923,00	3 263,00	4 835 186,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	13,00	11 513,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13,00	11 513,00
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	3 250,00	28 250,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 250,00	28 250,00
90095			Pozostała działalność	171 373,00	0,00	171 373,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 835,00	1 500,00	18 335,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 595 073,46</b>	<b>24 902,00</b>	<b>24 619 975,46</b>

Wójt Gminy Warlubie  
  
 mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 63/2012 z dn. 19. 11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2012 r.  
**WARLUBIE**

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 300,00	1 096,00	84 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	1 096,00	84 396,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00	1 096,00	84 396,00
			Pomoc społeczna	2 699 269,00	2 100,00	2 701 369,00
	85295		Pozostała działalność	41 400,00	2 100,00	43 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 400,00	2 100,00	43 500,00
<b>Razem:</b>				3 082 936,00	3 196,00	3 086 132,00

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 300,00	1 096,00	84 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	1 096,00	84 396,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00	1 096,00	11 198,00
			Pomoc społeczna	2 699 269,00	2 100,00	2 701 369,00
	85295		Pozostała działalność	41 400,00	2 100,00	43 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 400,00	2 100,00	43 500,00
<b>Razem:</b>				3 082 936,00	3 196,00	3 086 132,00

Wójt Gminy Warlubie  
  
 mgr Artur Michalak

### Zmiany dotyczące otrzymanych dotacji

W dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 **administracja publiczna** – urzędy wojewódzkie, otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.096 zł** z przeznaczeniem na zwiększone w ciągu roku składki rentowej o **2 % (§ 4110)**.

W dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 **pomoc społeczna** – pozostała działalność otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.100 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - świadczenia społeczna § **3110**.

W dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 **edukacyjna opieka wychowawcza** – pomoc materialna dla uczniów otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **21.902 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (§ **3240**).

### Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień planów między rozdziałami i paragrafami

W dziale 700 rozdz. 70005 **gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** zakup materiałów i wyposażenia o **2.000 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** zakup usług pozostałych.

W dziale 750 rozdz. 75023 **administracja publiczna** - urząd gminy – **zmniejszono** plan wydatków w § **4010** wynagrodzenia osobowe pracowników o **1.500 zł**, § **4120** składki na fundusz pracy o **8.000 zł** i w § **4270** zakup usług remontowych o **1.000 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** planów w § **4110** składki na ubezpieczenia społeczne o **8.000 zł**, w § **4170** wynagrodzenia bezosobowe o **1.500 zł**, w § **4350** zakup usług dostępu do sieci Internet o **120 zł** i w § **4370** opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o **880 zł**.

W dziale 758 rozdz. 75818 § **4810** **różne rozliczenia** – rezerwy ogólne i celowe – **zmniejsza się** rezerwę na nieprzewidziane wydatki o **3.263 zł**. Środki te przeznacza się na **zwiększenie** planów wydatków w dziale **900** **gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w tym:  
rozdz. **90004** § **4210** utrzymanie zieleni, na zakup krzewów w kwocie **13 zł**,  
rozdz. **90013** § **4300** schronisko dla zwierząt, na zakup usług pozostałych w kwocie **3.250 zł**.

### Dz. 852 pomoc społeczna

Rozdz. **85212** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **zwiększa się** plany wydatków ze środków własnych **łącznie o 3.320 zł**. W tym w § **4010** wynagrodzenia osobowe pracowników o **2.000 zł**, § **4110** składki na ubezpieczenia społeczne o **1.250 zł** oraz w § **4120** składki na fundusz pracy o **70 zł**.

**rozd. 85219** ośrodki pomocy społeczne – zmniejsza się plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o 3.420 zł a zwiększa się w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 100 zł i w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 400 zł.

**rozd. 85228** usługi opiekuńcze – zmniejsza się plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 400 zł.

**W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe ulegają zwiększeniu o 24.902 zł i wynoszą: dochody 23 532 209 zł, wydatki 24 619 975,46 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.087.766,46 zł nie uległ zmianie.

Wójt Gminy Wałubie

  
mgr Krzysztof Michałak