

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst 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. 146) oraz art.257 ust. 1 i 3 i 4 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)

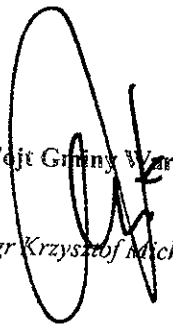
§ 1. W uchwale nr III/10/2011 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1	
a) pkt 1 otrzymują brzmienie:	
„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	20.141.694 zł
- dochody bieżące	15.488.696 zł
- dochody majątkowe	4.652.998 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.672.526 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	364.500 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 z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.000 zł
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	4.599.898 zł
g) subwencje	8.609.005 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.290.313 zł
subwencja wyrównawcza	3.283.438 zł
subwencja równoważąca	35.254 zł
h) dochody własne	3.877.313 zł
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	22.152.852 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	7.376.232 zł
b) wydatki bieżące	14.776.620 zł
w tym: dotacje	1.031.438 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.039.957 zł

poходne od wynagrodzeń	1.149.977 zł
na obsługę długu	100.000 zł.
rezerwa budżetu	130.000 zł
w tym: rezerwa ogólna	91.000 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	39.000 zł

- b) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia;
- c) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.
- 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wojt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 610,00	10 252,00	93 862,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 252,00	10 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 252,00	10 252,00
801			Oświata i wychowanie	70 500,00	1 000,00	71 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 008 482,00	- 42 899,00	2 965 583,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 702,00	- 30 999,00	2 582 703,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	1,00	81,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 603 000,00	- 31 000,00	2 572 000,00
	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.	18 100,00	100,00	18 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 100,00	100,00	13 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 400,00	- 15 100,00	27 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 400,00	- 15 100,00	27 300,00
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	3 100,00	115 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	3 100,00	115 100,00
Razem:				20 173 341,00	- 31 647,00	20 141 694,00

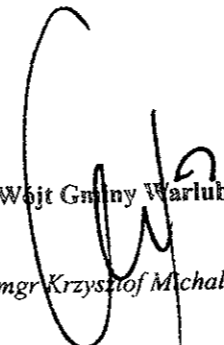
Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak

Wydatki budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	891 218,00	0,00	891 218,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 766,00	0,00	503 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	1 710 185,00	10 252,00	1 720 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 456 980,00	0,00	1 456 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	820,00	10 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	- 820,00	97 180,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 252,00	10 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 035,00	8 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,00	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	197,00	197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	695,00	695,00
801			Oświata i wychowanie	6 640 032,00	1 000,00	6 641 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 467 480,00	1 000,00	3 468 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 200,00	1 000,00	222 200,00
852			Pomoc społeczna	3 733 822,00	- 42 899,00	3 690 923,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 702,00	- 30 999,00	2 582 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 481 910,00	- 30 070,00	2 451 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 841,00	2 379,00	61 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 982,00	374,00	53 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	58,00	1 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	- 311,00	1 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 622,00	- 3 430,00	5 192,00

	4580	Pozostałe odsetki	80,00	1,00	81,00
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.	18 100,00	100,00	18 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	100,00	18 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 400,00	- 15 100,00	177 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 400,00	- 15 100,00	177 300,00
85216		Zasiłki stałe	112 000,00	3 100,00	115 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	3 100,00	115 100,00
Razem:			22 184 499,00	- 31 647,00	22 152 852,00


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 300,00	10 252,00	93 552,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 252,00	10 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 252,00	10 252,00
852			Pomoc społeczna	2 608 000,00	- 31 000,00	2 577 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 000,00	- 31 000,00	2 572 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 603 000,00	- 31 000,00	2 572 000,00
Razem:				2 693 274,00	- 20 748,00	2 672 526,00

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 300,00	10 252,00	93 552,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 252,00	10 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 035,00	8 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,00	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	197,00	197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	695,00	695,00
852			Pomoc społeczna	2 608 000,00	- 31 000,00	2 577 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 000,00	- 31 000,00	2 572 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 481 910,00	- 30 070,00	2 451 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00	- 980,00	2 027,00
Razem:				2 693 274,00	- 20 748,00	2 672 526,00

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa
w roku 2011

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł.
1	2	3	4	5
Dochody				
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200
			Razem:	200
852	85212	0970	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14.600
			Razem:	14.600
			Ogółem dochody budżetu państwa:	14.800
Wydatki				
750	75011	2930	Urzędy wojewódzkie - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	200
			Razem:	200
852	85212	2930	Urzędy wojewódzkie - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	14.600
			Razem:	14.600
			Ogółem wydatki budżetu państwa:	14.800

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2011 rok
Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie nr 14/2011 dnia 28.03.2011 r.

Zmiany dotyczą wysokości otrzymywanych dotacji oraz przeniesień między paragrafami.

W dziale 600 rozdz. 60016 transport i łączność – zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków bieżących, przez zmniejszenie w § 4270 - zakup usług remontowych o **30.000 zł**, i zwiększenie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (materiał do remontu dróg).

W dziale 750 administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd gminy - zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków bieżących, przez zmniejszenie w § 4300 zakup usług pozostałych o **820 zł** i zwiększenie w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie planów odnowy miejscowości).

rozdz. 75056 § 2010 spis powszechny i inne - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **10.252 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z *narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku*.

W dziale 801 rozdz. 80101 § 2440 Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe, otrzymano dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.000 zł** na dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu pn. „Jestem młodym ekologiem” – hasło przewodnie „Bory Tucholskie wczoraj i dziś” organizowanego przez SP w Lipinkach.

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** zwiększa się plan w § 0920 pozostałe odsetki w kwocie **1 zł**, a po stronie **wydatków** w § 4580 pozostałe odsetki **1 zł** (odsetki dotyczą zwrotów wypłaconych świadczeń z dotacji wypłaconych w latach poprzednich).

Zmniejszono w § 2010 - plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **31.000 zł**, w związku z tym zmniejszono plan wydatków zleconych w § 3110 świadczenia społeczne o **30.070 zł** oraz w § 4300 zakup usług pozostałych o **930 zł**.

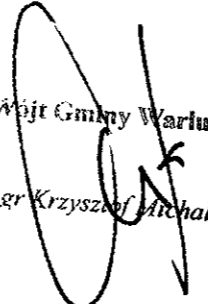
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami w planie wydatków ze środków własnych. Zmniejsza się wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **311 zł** i w § 4300 zakup usług pozostałych o **2500 zł** z przeznaczeniem na zwiększenia w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **2.379 zł** oraz w §§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy łącznie o **432 zł**.

Rozdz. 85213 § 2030 składki na ubezpieczenia 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 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o **100 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego § 4130.

Rozdz. 85214 § 2030 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszono dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o **15.100 zł**, w związku z powyższym zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne w § 3110.

Rozdz. 85216 § 2030 zasiłki stałe, zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o **3.100 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne § 3110.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe zmniejszają się o **31.647 zł** i wynoszą: dochody **20 141 694 zł** a wydatki **22 152 852 zł**. Planowany deficyt w kwocie **2.011.158 zł** nie uległ zmianie.


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak