

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, 645 i 1318) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/258/13 Rady Gminy Warlubie z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

| | |
|--|------------------|
| „1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b) | 19.984.615,29 zł |
| - dochody bieżące | 19.651.875,29 zł |
| - dochody majątkowe | 332.740,00 zł |

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2.663.829,29 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 566.571 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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50.940 zł |
| f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130.000 zł |
| g) subwencje | 8.649.530 zł |
| w tym: subwencja oświatowa | 5.779.201 zł |
| subwencja wyrównawcza | 2.870.329 zł |
| h) dochody własne - pozostałe | 7.906.293 zł |

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

| | |
|---|------------------|
| „2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 28.695.470,29 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 9.604.686,00 zł |
| b) wydatki bieżące | 19.090.784,29 zł |
| w tym: | |
| dotacje | 860.551 zł |
| wydatki na wynagrodzenia | 7.881.100 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 1.649.536 zł |

| | |
|---|------------|
| na obsługę długu | 210.000 zł |
| rezerwa budżetu | 83.580 zł |
| w tym: rezerwa ogólna | 35.580 zł |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 48.000 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXIV/274/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

dochody budżetowe 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 983 411,00 | - 313 881,00 | 8 669 530,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 093 082,00 | - 313 881,00 | 5 779 201,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 093 082,00 | - 313 881,00 | 5 779 201,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 201 560,00 | 207 771,00 | 409 331,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 000,00 | 207 771,00 | 222 771,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 207 771,00 | 207 771,00 |
| Razem: | | | | 20 090 725,29 | - 106 110,00 | 19 984 615,29 |

WZMOCNIENIE
Rady Gminy
Zygmunt Krzemiński

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXIV/274/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

wydatki budżetowe 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|--|---|---|---|----------------------|--------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 8 001 533,00 | - 104 760,00 | 7 896 773,00 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 227 941,00 | - 74 360,00 | 4 153 581,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 511 537,00 | - 9 060,00 | 2 502 477,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 207 100,00 | - 6 200,00 | 200 900,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 000,00 | - 6 060,00 | 168 940,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 060,00 | - 1 800,00 | 82 260,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 173 500,00 | - 57 100,00 | 116 400,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 040,00 | 6 360,00 | 26 400,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | - 500,00 | 1 900,00 | |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 720 439,00 | - 5 900,00 | 714 539,00 |
| | | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 33 500,00 | - 5 900,00 | 27 600,00 |
| | | 80110 | | Gimnazja | 1 805 336,00 | - 8 450,00 | 1 796 886,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 205 550,00 | - 5 000,00 | 1 200 550,00 |
| | | 80113 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 100 000,00 | - 3 450,00 | 96 550,00 |
| | | | 4040 | Dowozenie uczniów do szkół | 523 413,00 | - 6 900,00 | 516 513,00 |
| | | 80114 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 962,00 | - 6 000,00 | 225 962,00 |
| | | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 17 500,00 | - 900,00 | 16 600,00 |
| 80148 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 307 291,00 | - 6 000,00 | 301 291,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 972,00 | - 6 000,00 | 203 972,00 | | |
| 854 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 336 948,00 | - 3 150,00 | 333 798,00 | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 400,00 | - 2 250,00 | 7 150,00 | | |
| 85401 | | Zakup środków żywności | 160 000,00 | - 900,00 | 159 100,00 | | |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 126 593,00 | - 1 350,00 | 125 243,00 | | |
| | 4040 | Świetlice szkolne | 105 093,00 | - 1 350,00 | 103 743,00 | | |
| | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | - 1 350,00 | 3 050,00 | | |
| Razem: | | | | 28 801 580,29 | PRZEWOZNY 106 110,00 Rady Gminy | 28 695 470,29 | |

[Podpis]
mgr inż. Zygmunt Krzemień

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Gminy Warlubie
Nr XXXIV/274/2014 z dnia 31 marca 2014 r.**

Ze względu na otrzymanie zawiadomienia Ministra Finansów o **zmniejszeniu** rocznych środków subwencji na 2014 r. w części oświatowej (dział 758, rozdział 75801, § 2920) o **313.881 zł**, konieczne są zmiany w planach wydatków budżetowych 2014 r.

W dziale 801 rozdz. 80103 § 2030 - oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne- decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2014- **zwiększono** dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **207.771 zł**, przeznaczonych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W związku z faktem, że środki na ten cel zabezpieczono w budżecie 2014 r. ze środków własnych gminy, obecnie środki własne zastępuje się środkami z dotacji, a zaoszczędzone środki własne przeznacza się na uzupełnienie potrzeb wynikających ze zmniejszenia subwencji.

Po uwzględnieniu powyższych decyzji po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe – **zmniejszono** plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **9.060 zł**, w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o **6.200 zł**, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **6.060 zł**, w § 4260 zakup energii o **1.800 zł**, w § 4270 zakup usług remontowych o **57.100 zł** i w § 4700 szkolenia pracowników o **500 zł**, a **zwiększono** w § 4430 różne opłaty i składki o **6.360 zł**,

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o **5.900 zł**,

Rozdz. 80110 – gimnazja - **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **5.000 zł** i w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o **3.450 zł**,

Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **6.000 zł** i w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o **900 zł**,

Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **6.000 zł**,

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o **2.250 zł** i w § 4220 zakup środków żywności o **900 zł**.

W dziale 854, rozdz. 85401 – edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne - **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o **1.350 zł**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków **zmniejsza się** o **106.110 zł** i wynosi: dochody **19.984.615,29 zł** a wydatki **28.695.470,29 zł**.
Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi **8.710.855 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień