

ZARZĄDZENIE NR 92/2015
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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, 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146).

§ 1. W uchwale Nr III/9/15 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymują brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	35 436 166,90
- dochody bieżące	22 513 226,04
- dochody majątkowe	12 768 274,32
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 995 556,49
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	951 219,04
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 251,00
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	54 813,93
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 294,38
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 281 804,39
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 239 205,64
j) subwencje	9 026 932,00
w tym: subwencja oświatowa	5 954 409,00
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
k) dochody własne - pozostałe	10 692 090,03
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	41 826 542,80
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 870 038,90
b) wydatki bieżące	21 956 503,90
w tym:	

dotacje	904 529,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 271 276,96
na obsługę długu	194 500,00
rezerwa budżetu	112 898,00
w tym: rezerwa ogólna	61 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

c) w załączniku **nr 1** określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia;

d) w załączniku **nr 2** określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia;

e) w załączniku **nr 6** określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie 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.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 października 2015 r.

Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	330 905,55	114 942,31	445 847,86
	01095		Pozostała działalność	330 905,55	114 942,31	445 847,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 405,55	114 942,31	341 347,86
801			Oświata i wychowanie	457 176,38	- 1 696,81	455 479,57
	80101		Szkoły podstawowe	44 232,10	525,00	44 757,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 477,72	525,00	34 002,72
	80110		Gimnazja	18 899,50	1 099,97	19 999,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 899,50	1 099,97	19 999,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 321,78	- 3 321,78	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 321,78	- 3 321,78	0,00
852			Pomoc społeczna	3 155 629,47	33 248,00	3 188 877,47
	85216		Zasiłki stałe	223 790,00	26 318,00	250 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 194,00	26 318,00	247 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 300,00	6 930,00	118 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 700,00	6 930,00	117 630,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 260,00	8 173,04	70 433,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 260,00	8 173,04	70 433,04
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 260,00	8 173,04	30 433,04
Razem:				35 281 500,36	154 666,54	35 436 166,90

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 października 2015 r.

Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 405,55	114 942,31	466 347,86
	01095		Pozostała działalność	226 405,55	114 942,31	341 347,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	950,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95	162,45	410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	9,80	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,17	70,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 726,67	1 061,35	3 788,02
		4430	Różne opłaty i składki	221 966,23	112 688,54	334 654,77
720			Informatyka	27 113,00	0,00	27 113,00
	72095		Pozostała działalność	27 113,00	0,00	27 113,00
		4260	Zakup energii	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 240,00	2 760,00
801			Oświata i wychowanie	8 820 899,38	- 1 696,81	8 819 202,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 618 829,10	525,00	4 619 354,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 202,93	99,00	181 301,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 014,79	426,00	41 440,79
	80110		Gimnazja	1 753 354,50	1 099,97	1 754 454,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 513,50	99,00	9 612,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 166,00	1 000,97	24 166,97

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179 336,78	- 3 321,78	176 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,70	- 1 118,70	5 390,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 353,08	- 2 203,08	1 150,00
852			Pomoc społeczna	4 101 395,47	33 248,00	4 134 643,47
	85216		Zasiłki stałe	223 790,00	26 318,00	250 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 194,00	26 318,00	247 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 730,00	6 930,00	372 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	4 930,00	37 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 270,00	8 173,04	192 443,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 770,00	8 173,04	83 943,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 260,00	8 173,04	30 433,04
			Razem:	41 671 876,26	154 666,54	41 826 542,80

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 października 2015 r.

Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	226 405,55	114 942,31	341 347,86
	01095		Pozostała działalność	226 405,55	114 942,31	341 347,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 405,55	114 942,31	341 347,86
801			Oświata i wychowanie	55 699,00	- 1 696,81	54 002,19
	80101		Szkoły podstawowe	33 477,72	525,00	34 002,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 477,72	525,00	34 002,72
	80110		Gimnazja	18 899,50	1 099,97	19 999,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 899,50	1 099,97	19 999,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 321,78	- 3 321,78	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 321,78	- 3 321,78	0,00
Razem:				2 882 310,99	113 245,50	2 995 556,49

Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	226 405,55	114 942,31	341 347,86
	01095		Pozostała działalność	226 405,55	114 942,31	341 347,86

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	950,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95	162,45	410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	9,80	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,17	70,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 726,67	1 061,35	3 788,02
		4430	Różne opłaty i składki	221 966,23	112 688,54	334 654,77
801			Oświata i wychowanie	55 699,00	- 1 696,81	54 002,19
	80101		Szkoły podstawowe	33 477,72	525,00	34 002,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 872,93	99,00	12 971,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 604,79	426,00	21 030,79
	80110		Gimnazja	18 899,50	1 099,97	19 999,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,50	99,00	1 732,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 266,00	1 000,97	18 266,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 321,78	- 3 321,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,70	- 1 118,70	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 203,08	- 2 203,08	0,00
			Razem:	2 882 310,99	113 245,50	2 995 556,49

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 92/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 października 2015r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozd. 01095 § 2010 – pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **114 942,31 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2015r. Nr WFB.I.3120.3.63.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4010 o **950,00 zł**, w § 4110 o **162,45 zł**, w § 4120 o **9,80 zł**, w § 4210 o **70,17 zł**, w § 4300 o **1 061,35 zł** oraz w § 4430 o **112 688,54 zł**.

W dziale 801 Oświata o wychowanie

rozd. 80101 § 2010 - szkoły podstawowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **525,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2015r. Nr WFB.I.3120.3.60.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210 o **99,00 zł** oraz w § 4240 o **426,00 zł**.

rozd. 80110 § 2010 - gimnazja **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 099,97 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2015r. Nr WFB.I.3120.3.60.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210 o **99,00 zł** oraz w § 4240 o **1 000,97 zł**.

rozd. 80150 § 2010 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych oraz artystycznych **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **3 321,78 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2015r. Nr WFB.I.3120.3.60.2015/56, w związku z tym zmniejszono plan wydatków w § 4210 o **1 118,70 zł** oraz w § 4240 o **2 203,08 zł**.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **26 318,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2015r. Nr WFB.I.3120.3.64.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3110.

rozd. 85219 § 2030 - ośrodki pomocy społecznej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **6 930,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2015r. Nr WFB.I.3120.3.64.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210 o **4 930,00 zł** oraz w § 4300 o **2 000,00 zł**.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 § 2040 - pomoc materialna dla uczniów **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **8 173,04 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.10.2015r. Nr WFB.I.3120.3.62.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3260.

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami

W dziale 720 Informatyka

rozd. 72095 – pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4700 na szkolenia o **240,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w § 4260 na zakup energii o **60,00 zł** oraz w § 4260 na zakup usług pozostałych o **180,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

