

**ZARZĄDZENIE NR 108/2015**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 grudnia 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, 1890) 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, 1626, 1877 oraz z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513).

§ 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)	25 223 390,14
- dochody bieżące	23 727 293,17
- dochody majątkowe	1 496 096,97
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 313 149,01
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	929 296,04
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) dotacja 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	92 712,44
j) subwencje	9 026 932,00
w tym: subwencja oświatowa	5 954 409,00
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
k) dochody własne - pozostałe	10 330 136,95
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	27 587 023,84
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 329 767,33
b) wydatki bieżące	22 257 256,51
w tym:	
dotacje	912 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 275 626,96
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 **nr3** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 467 216,19</b>	<b>12 426,80</b>	<b>3 479 642,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 926,37	12 400,00	2 782 326,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 757 926,00	12 400,00	2 770 326,00
	85295		Pozostała działalność	140 956,16	26,80	140 982,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768,16	26,80	794,96
<b>Razem:</b>				25 210 963,34	12 426,80	25 223 390,14

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Wydatki 2015**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>846 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 978,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	811 727,00	0,00	811 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 252,00	- 11 000,00	52 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 063,00	9 000,00	31 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021,00	900,00	4 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	15 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	- 13 900,00	165 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>328 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 332,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 332,00	0,00	328 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 753,00	- 1 500,00	73 253,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 115 490,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115 490,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 804,00	0,00	70 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 474,00	- 16,42	6 457,58
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	386,12	696,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	- 369,70	100,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 400,00	0,00	123 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,00	200,00	11 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	- 200,00	6 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 824 202,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8 824 202,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 659 075,10	2 000,00	4 661 075,10

		4260	Zakup energii	82 032,00	500,00	82 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 390,00	1 500,00	47 890,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 583,00	- 2 000,00	351 583,00
		4220	Zakup środków żywności	158 500,00	- 2 000,00	156 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 283,09</b>	<b>0,00</b>	<b>129 283,09</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 083,09	0,00	94 083,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 622,09	3 897,00	17 519,09
		4260	Zakup energii	1 600,00	- 370,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	- 3 227,00	12 573,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 392 982,19</b>	<b>12 426,80</b>	<b>4 405 408,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 540,37	12 400,00	2 815 940,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	42,00	542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 285,00	10 400,00	89 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 003,00	2 000,00	152 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	300,00	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	- 342,00	9 548,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 075,66	4 582,00	212 657,66
		3110	Świadczenia społeczne	207 966,00	4 582,00	212 548,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 731,00	0,00	80 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 689,00	- 10,00	43 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	10,00	611,00
	85295		Pozostała działalność	218 156,16	- 4 555,20	213 600,96
		3110	Świadczenia społeczne	81 884,00	- 6 054,00	75 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,16	26,80	1 394,96
		4220	Zakup środków żywności	108 504,00	1 472,00	109 976,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 574 597,04</b>	<b>12 426,80</b>	<b>27 587 023,84</b>

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 778 270,16</b>	<b>12 426,80</b>	<b>2 790 696,96</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 926,00	12 400,00	2 770 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 757 926,00	12 400,00	2 770 326,00
	85295		Pozostała działalność	768,16	26,80	794,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768,16	26,80	794,96
<b>Razem:</b>				<b>3 300 722,21</b>	<b>12 426,80</b>	<b>3 313 149,01</b>

### Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 804,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 804,00	0,00	70 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 474,00	- 16,42	6 457,58
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	386,12	696,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	- 369,70	100,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 778 270,16</b>	<b>12 426,80</b>	<b>2 790 696,96</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 926,00	12 400,00	2 770 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 183,00	10 400,00	64 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 084,00	2 000,00	149 084,00
	85295		Pozostała działalność	768,16	26,80	794,96

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,16	26,80	594,96
<b>Razem:</b>			3 300 722,21	12 426,80	3 313 149,01

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**



## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 108/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 grudnia 2015r.

### Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85212 § 2010** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **12 400,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015r. Nr WFB.I.3120.3.93.2015, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4010** o **10 400,00 zł** oraz w § **4110** o **2 000,00 zł**.

**rozd. 85295 § 2010** - pozostała działalność **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **26,80 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2015r. Nr WFB.I.3120.3.90.2015, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4210**.

### Pozostałe zmiany między paragrafami

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**rozd. 60016** drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **11 000,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **13 900,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4110** o **9 000,00 zł**, w § **4120** o **900,00 zł** oraz w § **4170** o **15 000,00 zł**.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**rozd. 70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4210**.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75011** urzędy wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **16,42 zł** oraz w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **369,70 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4300** o **386,12 zł**.

**rozd. 75022** rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **200,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4210**.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozd. 80148** stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4220** na zakup środków żywności o **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w **rozd. 80101** szkoły podstawowe w § **4260** na zakup energii o **500,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 500,00 zł**.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**rozd. 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **370,00 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 227,00 zł** oraz w § **4700** na szkolenia pracowników o **300,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4210** o **3 897,00 zł**.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85212** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **342,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4210** o **300,00 zł** oraz w § **3020** o **42,00 zł**,

**rozd. 85228** usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe o **10,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4120**.

**rozd. 85295** pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **6 054,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4220** o **1 472,00** na zakup środków żywności oraz w **rozd.85214** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § **3110** o **4 582,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**