

ZARZĄDZENIE NR 7/2016
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 15 lutego 2016 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, z 2016r. poz. 1045 i 1890) oraz **art. 256 i 257ust. 1,2, 3 i 4oraz § 259 ust.3ustawy 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, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150 oraz z 2016r. poz. 1045, 1189, 1269, 1830, 1890).

§ 1. W uchwale Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016r. 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)	21 244 232,28
- dochody bieżące	21 044 232,28
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 758 785,28
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	350 400,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansów publicznych	2 000,00
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
f) subwencje	9 561 197,00
w tym: subwencja oświatowa	6 251 017,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
g) dochody własne - pozostałe	8 411 850,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	22 945 677,28
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	20 695 677,28
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 379 278,00
na obsługę długu	100 000,00
rezerwa budżetu	82 898,00
w tym: rezerwa ogólna	31 898,00
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 5** określającym dochody i wydatki na zadania zlecone 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 7/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 lutego 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 060 900,00	1 320,28	3 062 220,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	241,28	241,28
		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	241,28	241,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 700,00	1 079,00	118 779,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 079,00	1 179,00
Razem:				21 242 912,00	1 320,28	21 244 232,28

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 lutego 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 101 007,00	0,00	1 101 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	851 007,00	0,00	851 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 252,00	- 320,00	74 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	320,00	7 130,00
750			Administracja publiczna	2 163 449,00	0,00	2 163 449,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 687,00	0,00	1 876 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 000,00	- 243,00	1 157 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 069,00	243,00	81 312,00
801			Oświata i wychowanie	8 514 550,00	0,00	8 514 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 338 785,00	- 5 750,00	4 333 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 620,00	4 400,00	2 770 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	- 10 150,00	216 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 089,00	200,00	938 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 973,00	1 400,00	420 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	- 1 200,00	28 600,00
	80110		Gimnazja	1 716 041,00	- 3 000,00	1 713 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	- 3 000,00	92 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 907,00	0,00	531 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 807,00	1 400,00	214 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 1 400,00	15 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	303 624,00	0,00	303 624,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 704,00	400,00	203 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	- 400,00	16 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 247,00	340,00	22 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	300,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	20,00	90,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	20,00	90,00
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	185 799,00	8 210,00	194 009,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110,00	20,00	130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	5 950,00	7 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	50,00	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	1 000,00	7 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	200,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	200,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	200,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	150,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	10,00	140,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	10,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	20,00	110,00
852		Pomoc społeczna	4 105 152,00	1 320,28	4 106 472,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	241,28	6 241,28
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	241,28	6 241,28
85216		Zasiłki stałe	83 600,00	1 079,00	84 679,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 079,00	1 079,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 385,00	0,00	340 385,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 15,00	12 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 330,00	0,00	116 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	- 220,00	77 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	220,00	2 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 397,00	0,00	3 524 397,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 556 490,00	- 7 000,00	1 549 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 700,00	- 7 000,00	372 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	828 428,00	0,00	828 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 372,00	- 1,00	29 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 913,00	1,00	2 914,00
	90095		Pozostała działalność	779 479,00	7 000,00	786 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 960,00	4 596,00	32 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 804,00	786,00	68 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 234,00	113,00	9 347,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 505,00	1 705,00
			Razem:	22 944 357,00	1 320,28	22 945 677,28

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 lutego 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 697 800,00	241,28	2 698 041,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	241,28	241,28
		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	241,28	241,28
Razem:				2 758 544,00	241,28	2 758 785,28

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 697 800,00	241,28	2 698 041,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	241,28	241,28
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	241,28	241,28
Razem:				2 758 544,00	241,28	2 758 785,28

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 lutego 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85215 § 2010 - dodatki mieszkaniowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **241,28 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2015r. Nr WFB.I.3120.3.2.2016, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 3110**.

Pozostałe zmiany między paragrafami

Dochody

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd.85216 zasiłki stałe **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0970** z tytułu wpływu z różnych dochodów o **1 079,00 zł**, zmiana dotyczy zwrotu zasiłku stałego wypłacanego w latach ubiegłych.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **320,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w **§ 4040**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **243,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w **§ 4040**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków:

rozd. 80101 szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **10 150,00 zł**,

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **1 200,00 zł**,

rozd. 80110 gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **3 000,00 zł**,

rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **1 400,00 zł**,

rozd. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **400,00 zł**,

Zwiększenia wydatków:

rozd. 80101 szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **4 400,00 zł**,

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 400,00 zł**,

rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 400,00 zł**,

rozd. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **400,00 zł**,

rozd. 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **zwiększa się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **300,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wynagrodzenia o **20,00 zł**, w § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych o **20,00 zł**,

rozd. 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 **zwiększa się** plan wydatków w § 3240 na stypendia dla uczniów o **20,00 zł**, § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **5 950,00 zł**, § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **50,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wynagrodzenia o **1 000,00 zł**, w § 4240 na zakup pomocy dydaktycznych o **200,00 zł**, § 4260 na zakup energii o **200,00 zł**, § 4270 na zakup usług remontowych o **200,00 zł**, § 4300 na zakup usług pozostałych o **150,00 zł**, § 4410 na podróże służbowe krajowe o **10,00 zł**, § 4430 na różne opłaty i składki o **400,00 zł**, § 4520 na opłaty na rzecz budżetów jst o **10,00 zł**, oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **20,00 zł**,

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **15,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4430.

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe o **220,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4040.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w **rozd. 90095** pozostała działalność w § 4040 o **4 596,00 zł**, w § 4110 o **786,00 zł**, w § 4120 o **113,00 zł**, oraz w § 4280 o **1 505,00 zł**.

rozd. 90002 gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4040.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak