

ZARZĄDZENIE NR 21/2016
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016 rok.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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, 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 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymują brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	23 363 026,28
- dochody bieżące	23 163 026,28
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 813 949,28
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	414 030,00
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)	25 064 471,28
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	22 814 471,28
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 352 616,00
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 21/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 118 710,28	23 186,00	5 141 896,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 944,00	13 221,00	47 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 944,00	13 221,00	47 165,00
	85216		Zasiłki stałe	84 679,00	8 365,00	93 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 600,00	8 365,00	91 965,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	1 600,00	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				23 339 840,28	23 186,00	23 363 026,28

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 156 849,00	0,00	2 156 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 687,00	0,00	1 876 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 757,00	- 57 000,00	1 100 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	57 000,00	152 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 514 550,00	0,00	8 514 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 332 035,00	- 250,00	4 331 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	2 000,00	6 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	4 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 650,00	- 7 250,00	19 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	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	195 009,00	250,00	195 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	50,00	230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	200,00	310,00
852			Pomoc społeczna	6 162 962,28	23 186,00	6 186 148,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 944,00	13 221,00	133 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 944,00	13 221,00	133 165,00
	85216		Zasiłki stałe	84 679,00	8 365,00	93 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 365,00	8 365,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 330,00	1 600,00	117 930,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
85295		Pozostała działalność	2 265 313,00	0,00	2 265 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 134 079,00	- 61 172,00	2 072 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	19 680,00	27 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	3 389,00	4 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	482,00	670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 773,00	22 388,00	29 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 233,00	13 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00	2 000,00	3 378,00
Razem:			25 041 285,28	23 186,00	25 064 471,28

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 752 487,28	1 600,00	4 754 087,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 600,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				4 812 349,28	1 600,00	4 813 949,28

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 752 487,28	1 600,00	4 754 087,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	2 054 446,00	0,00	2 054 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 039 079,00	- 61 172,00	1 977 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	19 680,00	27 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	3 389,00	4 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	482,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,00	22 388,00	27 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 233,00	13 233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 378,00	2 000,00	3 378,00
Razem:				4 812 349,28	1 600,00	4 813 949,28

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 21 kwietnia 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 § 2030 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **13 221,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016/55 na wypłatę zasiłków okresowych, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **3110**,

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **8 365,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016/55, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4210**.

rozd. 85228 § 2030 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 600,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016/55, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4300**.

Pozostałe zmiany między paragrafami

Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **57 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4300**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4430** o **7 250,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4170** o **2 000,00 zł**, w § **4240** o **4 000,00 zł**, w § **4700** o **1 000,00 zł** oraz w **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 w § **4170** o **50,00 zł** oraz w § **4700** o **200,00 zł** .

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **3110** o **61 172,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4010** o **19 680,00 zł**, w § **4110** o **3 389,00 zł**, w § **4120** o **482,00 zł**, w § **4210** o **22 388,00 zł**, w § **4300** o **13 233,00 zł** oraz w § **4700** o **2 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak