

Zarządzenie nr 79/2014

Wójt Gminy Warlubie z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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 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) **21 896 889,67 zł**  
- dochody bieżące 21 055 918,67 zł  
- dochody majątkowe 840 971,00 zł

w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 3 196 767,11 zł  
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 939 562,00 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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 42 096,00 zł  
e) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 452 zł  
f) środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 12 900 zł  
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 439 581,56 zł  
h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł 432 990 zł  
j) 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
k) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000 zł
l) subwencje	8 649 530 zł
w tym: subwencja oświatowa	5 779 201 zł
subwencja wyrównawcza	2 870 329 zł
ł) dochody własne - pozostałe	7 981 071 zł

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) <b>wydatki</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2)	<b>30 626 393,32 zł</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 522 090,00 zł
b) wydatki bieżące	21 104 303,32 zł
w tym:	
dotacje	856 201,00 zł
wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	8 188 794,05 zł
na obsługę długu	1 670 159,41 zł
rezerwa budżetu	210 000,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	83 580,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	35 580,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	48 000,00 zł

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;

1) w § 4 pkt 1, 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

mgr Krzysztof Michulak

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie  
Nr 79/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.**

**Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach**

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

**rozdz. 85212 § 2010** – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **16 363 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 15.12.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2014, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków na świadczenia społeczne o **15 872 zł** oraz na zakup usług pozostałych o **491 zł**.

**Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami**

**DOCHODY**

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

**rozdz. 85212** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plany dochodów na pozostałe odsetki § 0920 o **239 zł** i wpływy z różnych dochodów § 0970 o **1 622 zł**

**WYDATKI**

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**rozdz. 40002** dostarczanie wody **zmniejsza się** kwotę wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 o **450 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planów wydatków w § 4010 – **400 zł** i § 4120 – **50 zł**

**W dziale 750 Administracja publiczna**

**rozdz. 75022** rady gmin **zmniejsza się** wydatki w § 3030 o **2 600 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych § 4300.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdz. 75412** ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** o **5 000 zł** plan wydatków na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia § 4210.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**

**rozdz. 80101** szkoły podstawowe **zmniejsza się** wydatki w § 3020 – **500 zł**, **zwiększa się** natomiast plany wydatków w § 4010 – **4 500 zł** i § 4300 – **500 zł**,

**rozdz. 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **1 000 zł**,

**rozdz. 80110** gimnazja **zmniejsza się** plany wydatków w § 4010 o **2 500 zł**,

**rozd. 80148** stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 o 1 000 zł.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia**

**rozd. 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 o 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia § 4210.

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85202** domy pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4330 o 7 000 zł,

**rozd. 85212** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 o 8 806 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu wydatków na świadczenia społeczne § 3310, **zwiększa się** również plany wydatków w § 2910 o 1 622 zł i w § 4580 o 239 zł,

**rozd. 85219** ośrodki pomocy społecznej **zwiększa się** plan wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 o 11 000 zł, **zmniejsza się** plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 o 4 000 zł i § 4440 o 611 zł,

**rozd. 85295** pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków na świadczenia społeczne § 3110 o 6 492 zł, **zwiększa się** natomiast plan wydatków na zakup środków żywności § 4220 o 7 103 zł.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**rozd. 85395** pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o 703,80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe § 4170.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się** wydatki w § 4010 – 800 zł, § 4110 – 300 zł, **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 – 1 100 zł,

**rozd. 90095** pozostała działalność **zmniejsza się** wydatki w § 4360 o 700 zł, **zwiększa się** plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 o 600 zł, składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 o 100 zł.


Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków **zwiększa się** o 18 224,00 zł i wynosi: dochody 21 896 889,67 zł, wydatki 30 626 393,32 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 8 729 503,65 zł.

Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalak



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 79/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2014r.  
Dochody 2014


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 368 163,55	18 224,00	3 386 387,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 684,00	18 224,00	2 616 908,00
		0920	Pozostałe odsetki	122,00	239,00	361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462,00	1 622,00	2 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 587 100,00	16 363,00	2 603 463,00
<b>Razem:</b>				21 878 665,67	18 224,00	21 896 889,67

  
Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 316,00	0,00	501 316,00
			Dostarczanie wody	424 526,00	0,00	424 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	400,00	72 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	50,00	1 930,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	59 526,00	- 450,00	59 076,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 079 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 363,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	0,00	67 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	- 2 600,00	57 400,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 600,00	6 100,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 500,00</b>
			Ochotnicze stráže pożarne	146 000,00	0,00	146 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	5 000,00	59 500,00
801		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 197 907,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 197 907,28</b>
			Szkoły podstawowe	4 514 521,28	4 500,00	4 519 021,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 873,00	- 500,00	219 373,00
80103		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 977,00	4 500,00	2 566 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	500,00	41 700,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 253,00	- 1 000,00	683 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 796,00	- 1 000,00	429 796,00
80110			Gimnazja	1 759 366,00	- 2 500,00	1 756 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 050,00	- 2 500,00	1 179 550,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	326 498,00	- 1 000,00	325 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 188,00	- 1 000,00	112 188,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 177,00</b>

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 477,00	0,00	96 477,00	96 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 877,00	3 000,00	23 877,00	23 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 413,00	- 3 000,00	10 413,00	10 413,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 163 355,55</b>	<b>18 224,00</b>	<b>4 181 579,55</b>	<b>4 181 579,55</b>
85202		Domy pomocy społecznej	205 334,00	- 7 000,00	198 334,00	198 334,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 334,00	- 7 000,00	198 334,00	198 334,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 954,00	18 224,00	2 645 178,00	2 645 178,00
	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	462,00	1 622,00	2 084,00	2 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 412 094,00	24 678,00	2 436 772,00	2 436 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 960,00	- 8 806,00	100 154,00	100 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	491,00	10 491,00	10 491,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 115,00	239,00	3 354,00	3 354,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 791,00	6 389,00	363 180,00	363 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 735,00	- 4 000,00	222 735,00	222 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 876,00	11 000,00	27 876,00	27 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	- 611,00	5 989,00	5 989,00
85295		Pozostała działalność	324 516,26	611,00	325 127,26	325 127,26
	3110	Świadczenia społeczne	169 368,00	- 6 492,00	162 876,00	162 876,00
	4220	Zakup środków żywności	120 772,00	7 103,00	127 875,00	127 875,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>440 763,56</b>	<b>0,00</b>	<b>440 763,56</b>	<b>440 763,56</b>
85395		Pozostała działalność	440 763,56	0,00	440 763,56	440 763,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 196,20	703,80	9 900,00	9 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 126,23	- 703,80	174 422,43	174 422,43
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 490 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 490 829,00</b>	<b>4 490 829,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 987 630,00	0,00	1 987 630,00	1 987 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 804,00	800,00	306 604,00	306 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 948,00	300,00	58 248,00	58 248,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	- 1 100,00	64 400,00
90095		Pozostała działalność	951 424,00	0,00	951 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 800,00	600,00	353 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 555,00	100,00	83 655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 700,00	5 300,00
<b>Razem:</b>			<b>30 608 169,32</b>	<b>18 224,00</b>	<b>30 626 393,32</b>

  
 Wójt Gminy Warlubie  
 mgr Krzysztof Michalak



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 691 183,55	16 363,00	2 707 546,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 100,00	16 363,00	2 603 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 587 100,00	16 363,00	2 603 463,00
<b>Razem:</b>				3 180 404,11	16 363,00	3 196 767,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 691 183,55	16 363,00	2 707 546,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 100,00	16 363,00	2 603 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 412 094,00	24 678,00	2 436 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 747,00	- 8 806,00	96 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	491,00	491,00
<b>Razem:</b>				3 180 404,11	16 363,00	3 196 767,11

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak