

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 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) 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)

§ 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	
b) pkt 1 otrzymują brzmienie:	
„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	21 619 600,61 zł
- dochody bieżące	20 778 629,61 zł
- dochody majątkowe	840 971,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 943 849,05 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	939 781,00 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	32.428,00 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) dotacja 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	7.966.149 zł

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) **wydatki** (zgodnie z załącznikiem nr 2)

30 349 104,26 zł

w tym:

a) wydatki majątkowe

9.514.090,00 zł

b) wydatki bieżące

20 835 014,26 zł

w tym:

dotacje

860.551,00 zł

wydatki na wynagrodzenia

8.125 231,05 zł

poходne od wynagrodzeń

1.673.727,12 zł

na obsługę długu

210.000,00 zł

rezerwa budżetu

83.580,00 zł

w tym: rezerwa ogólna

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 niniejszej uchwały;

e) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały;

2) 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 68/2014 z dnia 16 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2014r.
Dochody 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	419 330,29	74,99	419 405,28
			Szkoły podstawowe	16 859,29	74,99	16 934,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 099,29	74,99	7 174,28
852	85213		Pomoc społeczna	3 234 359,55	91 047,00	3 325 406,55
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	2 779,00	29 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	2 779,00	10 779,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 580,00	29 228,00	115 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 580,00	29 228,00	115 808,00
			Zasiłki stałe	184 296,00	59 040,00	243 336,00
853	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 896,00	59 040,00	241 936,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 427,20	53 154,36	439 581,56
			Pozostała działalność	386 427,20	53 154,36	439 581,56
		2007	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	258 103,02	53 154,36	311 257,38
Razem:				21 475 324,26	144 276,35	21 619 600,61

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Miśtalak


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 68/2014 z dnia 16 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2014r.
Wydatki 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 144 063,00	0,00	2 144 063,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826 772,00	0,00	1 826 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 200,00	- 5 000,00	1 078 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	5 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 169 832,29	74,99	8 169 907,28
	80101		Szkoły podstawowe	4 406 040,29	74,99	4 406 115,28
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	240,00	4 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 863,79	2 940,24	182 804,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 485,50	- 2 975,25	23 510,25
		4260	Zakup energii	82 260,00	- 3 200,00	79 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 300,00	- 200,00	162 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	200,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	3 800,00	41 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	- 90,00	2 210,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 950,00	- 750,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	510,00	2 410,00
	80110		Gimnazja	1 797 486,00	0,00	1 797 486,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 550,00	1 500,00	1 202 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 500,00	500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	521 513,00	0,00	521 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 962,00	- 425,00	225 537,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 600,00	2 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki		12 550,00	- 1 884,00	10 666,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 751,00	- 291,00	8 460,00	
		Pomoc społeczna		4 029 551,55	91 047,00	4 120 598,55	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		27 000,00	2 779,00	29 779,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 000,00	2 779,00	29 779,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		159 880,00	29 228,00	189 108,00
		3110	Świadczenia społeczne		159 880,00	29 228,00	189 108,00
	85216		Zasiłki stałe		184 296,00	59 040,00	243 336,00
		3110	Świadczenia społeczne		182 896,00	59 040,00	241 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		342 151,00	0,00	342 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 535,00	- 5 000,00	219 535,00
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00	5 000,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 666,00	- 3 000,00	6 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 236,00	3 000,00	14 236,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64 810,00	0,00	64 810,00	
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 069,00	- 4 030,00	37 039,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	4 000,00	11 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		140,00	30,00	170,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		387 609,20	53 154,36	440 763,56	
85395		Pozostała działalność		387 609,20	53 154,36	440 763,56	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 900,00	9 900,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		173 495,20	1 631,03	175 126,23	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		151 963,17	14 833,33	166 796,50	
85401	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	26 790,00	26 790,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza		223 671,00	0,00	223 671,00	
		Świetlice szkolne		103 743,00	0,00	103 743,00	
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 693,00	350,00	71 043,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 670,00	150,00	13 820,00	

BeSTia

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 500,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 229,00	0,00	4 458 229,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 972 630,00	0,00	1 972 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 700,00	- 9 000,00	143 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	10 000,00	55 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 240,00	- 500,00	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 500,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	272 140,00	0,00	272 140,00
	92601	Obiekty sportowe	152 840,00	0,00	152 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	- 1 550,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	1 800,00	27 900,00
		Razem:	30 204 827,91	144 276,35	30 349 104,26


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalek

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 68/2014 z dnia 16 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2014r.
Zadania zlecone – dochody 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 099,29	74,99	7 174,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 099,29	74,99	7 174,28
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 099,29	74,99	7 174,28
			Pomoc społeczna	2 635 617,55	2 779,00	2 638 396,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	2 779,00	10 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	2 779,00	10 779,00
Razem:				2 940 995,06	2 853,99	2 943 849,05

Zadania zlecone-wydatki 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 099,29	74,99	7 174,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 099,29	74,99	7 174,28
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,24	50,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 425,50	24,75	2 450,25
			Pomoc społeczna	2 635 617,55	2 779,00	2 638 396,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	2 779,00	10 779,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	2 779,00	10 779,00
Razem:				2 940 995,06	2 853,99	2 943 849,05

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michałak

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie
Nr 68/2014 z dnia 16 października 2014 r.**

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2010 – szkoły podstawowe otrzymano dotację celową w wysokości **74,99 zł** z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gmin na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 07.10.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2014, **zwiększa się** w związku z tym kwoty wydatków na zakup materiałów i wyposażenia **§ 4210 o 50,24 zł** oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **§ 4240 o 24,75 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna,

rozdz. 85213 § 2010 – składki na ubezpieczenie zdrowotne **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o **2 779,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.09.2014r. Nr WFB.I.3120.3.59.2014, w związku z tym **zwiększono** środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne **§ 4130,**

rozdz. 85214 § 2030 – zasiłki i pomoc w naturze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **29 228,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 09.10.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2014, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków na świadczenia społeczne **§ 3110,**

rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki i pomoc w naturze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **59 040,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 09.10.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2014, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków na świadczenia społeczne **§ 3110.**

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdz. 85395 § 2007 – pozostała działalność **zwiększono** dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o **53 154,36 zł**, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe **§ 4177 o 9 900,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **§ 4217 o 1 631,03 zł**, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **§ 4247 o 14 833,33 zł** oraz na zakup usług pozostałych **§ 4307 o 26 790,00 zł**, zmiana ta dotyczy realizacji projektu pn. „Wiedza paszport do lepszej przyszłości”

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdz. 75023 urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010 o 5 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe **§ 4170.**

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków na stypendia dla uczniów **§ 3240 o 400,00 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **§ 4240 o 3 000,00 zł**,

szkolenia w zakresie BPH, oraz w § 4410 o 200,00 zł na zabezpieczenie środków na podróże krajowe.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 100,00 zł a zwiększa się plan wydatków w § 4700 o 100,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85201 placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się plan w § 4330 o 15.000,00 zł oraz w rozdz. 85202 domy pomocy społecznej w § 4330 o 25.334,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst., a zmniejsza się w dziale 85204 rodziny zastępcze o 15.000,00 zł. W rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan w § 3020 o 350,00 zł oraz w § 3110 o 429,00 zł a zwiększa się plan w § 4580 o 429,00zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki.

W rozdz. 85216 zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 2.500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2014 z dnia 16.08.2014r. w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan w § 3020 o 350,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz w § 4700 o 1.400,00 zł na szkolenia dla pracowników a zmniejsza się plan w § 4210 o 1.400,00 zł, oraz w rozdz. 85295 pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 3.334,00 zł oraz w § 4220 o 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan o 32.428,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29.08.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2014/56

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o 23.000,00 zł, w rozdz. 90095 pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 800,00 zł, w § 4110 o 3.300,00 zł, w § 4120 o 1.200,00 zł oraz w § 4170 o 26.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a zmniejsza się plan w § 4300 o 9.000,00 zł z przeznaczeniem na w/w cel.

W zarządzeniu nr 60/2014 z dnia 22 września 2014r. dochody majątkowe i bieżące z uwzględnieniem wprowadzonych zmian opracowano na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2014r. Dochody bieżące wynoszą 20.717.544,26 zł oraz dochody majątkowe 757.780,00 zł, a winno być dochody bieżące 20.634.353,26 a dochody majątkowe 840.971,00 zł. W Uchwale Rady Gminy nr XXXVII/305/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Warlubie na rok 2014r. w § 1 pkt. 1 w prognozowanych dochodach budżetu podano kwotę **21.445.396,26 zł**, z podziałem na dochody bieżące w wysokości 20.687.616,26 zł oraz dochody majątkowe 757.780,00 zł, a winno być: dochody bieżące 20.604.425,26 zł oraz dochody majątkowe 840.971,00 zł. Do dochodów bieżących doliczono § 6207 oraz § 6209 a paragrafy te stanowią dochody majątkowe, są to środki na realizację projektu „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej”. Błąd ten zostanie skorygowany na planowanej najbliższej sesji Rady Gminy tj. 2 października 2014r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 29.928,00 zł i wynosi: dochody 21.475.324,26 zł, wydatki 30.204.827,91 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 8.729.503,65 zł.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak