

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271 i nr 214, poz.1806, z 2003 r. nr 80, poz.717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 i nr 167, poz.1759, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz.128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz.1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777) oraz art.257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726)

§ 1. W uchwale nr III/10/2011 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	20.866.477 zł
- dochody bieżące	16.234.402 zł
- dochody majątkowe	4.632.075 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.834.947 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	432.943 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 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.452 zł
e) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.500 zł
f) dotacja celowa 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	144.890 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	4.494.400 zł
h) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84.000 zł
i) subwencje	8.795.519 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.476.827 zł
subwencja wyrównawcza	3.283.438 zł
subwencja równoważąca	35.254 zł
i) dochody własne	4.059.826 zł

2) <b>wydatki</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2)	<b>24.359.985 zł</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8.495.028 zł
b) wydatki bieżące	<b>15.864.957 zł</b>
w tym: dotacje	1.272.883 zł
wydatki na wynagrodzenia	<b>6.100.662 zł</b>
pochodne od wynagrodzeń	<b>1.169.476 zł</b>
na obsługę długu	100.000 zł.
rezerwa budżetu	108.000 zł
w tym: rezerwa ogólna	86.000 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	22.000 zł

- b) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia;
- c) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

- 2) W § 4 pkt 1, w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 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 Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 60/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2011 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 974,00	6 504,00	8 478,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 504,00	6 504,00
801		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	6 504,00	6 504,00
			Oświata i wychowanie	168 565,00	132,00	168 697,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
<b>Razem:</b>				20 859 841,00	6 636,00	20 866 477,00

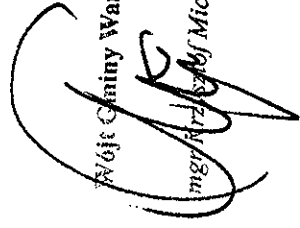
Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalak

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 795 897,00	0,00	1 795 897,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 485 370,00	0,00	1 485 370,00
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 175,00	- 2 500,00	849 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 392,00	2 500,00	19 892,00
754	75412		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 974,00	6 504,00	8 478,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 504,00	6 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 818,00	2 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 653,00	2 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	378,00	378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	25,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	179,00	179,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 069,00
801	80101		Ochotnicze strażnice pożarne	509 069,00	0,00	509 069,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	- 650,00	2 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
			Oświata i wychowanie	6 858 388,00	132,00	6 858 520,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 651 294,00	2 280,00	3 653 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 435,00	- 1 200,00	6 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 400,00	2 300,00	227 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	500,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	400,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365,00	280,00	2 645,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 340,00	- 1 300,00	551 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	- 1 300,00	28 500,00
80110		Gimnazja	1 638 866,00	- 980,00	1 637 886,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 80,00	920,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	475 067,00	793,00	475 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 445,00	14 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 704,00	79 296,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 681,00	13 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 317,00	161,00	8 478,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 200,00	2 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 359,00	- 248,00	258 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	350,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 546,00	12 454,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 146,00	854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 829,00	94,00	4 923,00
80195		Pozostała działalność	41 578,00	- 413,00	41 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	132,00	582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 128,00	- 545,00	40 583,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 812 260,00	0,00	4 812 260,00
90095		Pozostała działalność	575 381,00	0,00	575 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
92601		Kultura fizyczna	146 900,00	0,00	146 900,00
		Obiekty sportowe	81 630,00	0,00	81 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	1 600,00	16 200,00

4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	- 1 600,00	32 700,00
<b>Razem:</b>		24 353 349,00	6 636,00	24 359 985,00

  
 Inga Marjańska  
 N/ójt Czynny Warłubie

Załącznik do Zarządzenia Rady Gminy Warlubie nr 60/2011 z dn. 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2011 r.

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 974,00	6 504,00	8 478,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 504,00	6 504,00
<b>Razem:</b>				2 828 443,00	6 504,00	2 834 947,00

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 974,00	6 504,00	8 478,00
		4110	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 504,00	6 504,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	388,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 818,00	2 818,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 653,00	2 653,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	378,00	378,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	25,00	25,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	179,00	179,00
<b>Razem:</b>				2 828 443,00	6 504,00	2 834 947,00

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Zmiany dotyczą wysokości otrzymywanych dotacji i przeniesień środków między paragrafami.

#### **Dochody**

**W dziale 751 rozdz. 75108 § 2010 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, wybory do Sejmu i Senatu otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.504 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 r.

**W dziale 801 rozdz. 80195 § 2030 – Oświata i wychowanie**, pozostała działalność otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **132 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – wydatki w § **4170**.

#### **Pozostałe zmiany**

**W dziale 750, rozdz. 75023 administracja publiczna**, urząd gminy - zmiana dotyczy przeniesienia planów wydatków bieżących, przez zmniejszenie w § **4010** wynagrodzenie osobowe pracowników o **2.500 zł** z przeznaczeniem na zwiększenia planu w § **4170** wynagrodzenia bezosobowe. Środki te przeznacza się na opracowanie procedur „Poświadczanie teleinformatyczne do pism zastrzeżonych” zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

**W dziale 754, rozdz. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, OSP zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków w § **4280** zakup usług zdrowotnych o **650 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4410** podróże służbowe krajowe o **200 zł** oraz w § **4700** szkolenia pracowników o **450 zł**.

**W dziale 801 oświata i wychowanie** zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami i rozdziałami.

**rozdz. 80101** szkoły podstawowe – zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w § **4170** wynagrodzenia bezosobowe o **1.200 zł** a zwiększenia w § **4210** zakup materiałów i wyposażenia o **2.300 zł**, w § **4350** zakup usług dostępu do sieci Internet o **500 zł**, w § **4410** podróże służbowe krajowe o **400 zł** oraz w § **4700** szkolenia pracowników o **280 zł**. Wprowadzone zmiany dotyczą planów wydatków Zbiorczej Szkoły w Warlubiu i Szkoły Podstawowej w Lipinkach.

**rozdz. 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w § **4210** zakup materiałów i wyposażenia o **1.300 zł** (Szkoła Podstawowa w Lipinkach).

**rozdz. 80110** gimnazja - zmiany dotyczą zmniejszenia planów wydatków w § **4350** zakup usług pozostałych do sieci Internet o **500 zł**, w § **4370** opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o **600 zł** i w § **4700** szkolenia pracowników o **80 zł**, a zwiększenia w § **4410** podróże służbowe krajowe o **200 zł**.



**rozd. 80113** dowożenie uczniów do szkół – zmiany dotyczą zmniejszenia planów wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o 445 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o 704 zł i w § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu jst o 200 zł, a zwiększenia planów w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 300 zł, w § 4430 różne opłaty i składki o 1681 zł i w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 161 zł.

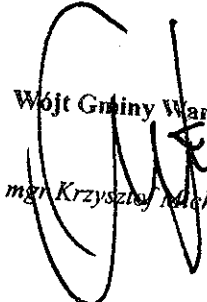
**rozd. 80114** zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zmiany dotyczą zmniejszenia planów wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o 546 zł i w § 4430 różne opłaty i składki o 146 zł, a w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 350 zł i w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 94 zł.

**rozd. 80195** pozostała działalność – zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 545 zł.

**W dziale 900, rozdz. 90095 gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – pozostała działalność – zmiany dotyczą zmniejszenia planu w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe.

**W dziale 926, rozdz. 92601 kultura fizyczna, obiekty sportowe** – zmiany dotyczą zmniejszenia planu w § 4300 zakup usług pozostałych o 1.600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup 40 siedzisk na boisko sportowe)

**Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe zwiększają się o 6.636 zł i wynoszą: dochody 20 866.477 zł a wydatki 24 359 985 zł. Planowany deficyt w kwocie 3.493.508 zł nie uległ zmianie.**

  
Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalak