

Zarządzenie nr 9/2013

Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 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 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 oraz z 2011 r. Nr185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707)

§ 1. W uchwale Nr XXI/177/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	20.350.509 zł
- dochody bieżące	18.097.972 zł
- dochody majątkowe	2.252.537 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.675.802 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	349.600 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 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	168.030 zł
f) dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	1.700.037 zł
h) subwencje	9.437.882 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.914.369 zł
subwencja wyrównawcza	3.511.278 zł
subwencja równoważąca	12.235 zł
i) dochody własne	5.501.706 zł”

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:	
„2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	18.330.818,50 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	1.429.382,00 zł
b) wydatki bieżące	16.901.436,50 zł
w tym:	
dotacje	675.320,00 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.989.086,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.472.212,00 zł
na obsługę długu	150.000,00 zł
rezerwa budżetu	150.000,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	108.000,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	42.000,00 zł”

c) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalak



Wójt Gminy Warlubie  
Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 9/2013 z dn. 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 950 001,00	13 700,00	2 963 701,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 400,00	13 400,00	26 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 400,00	13 400,00	26 800,00
	85216		Zasiłki stałe	87 500,00	9 500,00	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 500,00	9 500,00	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 600,00	-9 200,00	111 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00	-9 200,00	110 000,00
<b>Razem:</b>				20 336 809,00	13 700,00	20 350 509,00

Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Wichajak



Wzrost Gminy Warlubie  
 Zał. nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 9/2013 z dn. 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	8 867 706,00	0,00	8 867 706,00	
		80101	Szkoły podstawowe	5 262 775,00	0,00	5 262 775,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	- 5 343,00	233 657,00	
			Różne opłaty i składki	4 700,00	5 343,00	10 043,00	
		80110	Gimnazja	1 824 472,00	0,00	1 824 472,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 293,00	11 707,00	
			Różne opłaty i składki	1 000,00	293,00	1 293,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	518 107,00	- 1 350,00	516 757,00	
			Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 350,00	13 650,00	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	285 840,00	1 350,00	287 190,00	
			Różne opłaty i składki	300,00	1 350,00	1 650,00	
		852		Pomoc społeczna	3 799 392,00	13 700,00	3 813 092,00
		85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 400,00	13 400,00
	Świadczenia społeczne			153 400,00	13 400,00	166 800,00	
	Zasiłki stałe			87 500,00	9 500,00	97 000,00	
	Świadczenia społeczne			87 500,00	9 500,00	97 000,00	
	Ośrodki pomocy społecznej			378 706,00	- 9 200,00	369 506,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	
	Zakup usług pozostałych			15 500,00	- 4 000,00	11 500,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 200,00	- 1 200,00	2 000,00	
	<b>Razem:</b>				18 317 118,50	13 700,00	18 330 818,50

Wójt Gminy Warlubie  
 mgr Krzysztof Michalak



**Zmiany dotyczące wielkości dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2013 r. Nr WFB.I.3120.6.2013**

**W dziale 852 pomoc społeczna.**

**Rozdz. 85214 § 2030** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **zwiększono** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **13.400 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne § 3110.

**Rozdz. 85216 § 2030** zasiłki stałe - **zwiększono** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **9.500 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne § 3110.

**Rozdz. 85219 § 2030** ośrodki pomocy społecznej – **zmniejszono** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **9.200 zł**. W związku z powyższym **zmniejszono** plany wydatków rzeczowych łącznie o **9.200 zł**, w tym: w § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia o 4.000 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o 4.000 zł i w § 4700 szkolenia pracowników o 1.200 zł.

**Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami.**

**W dziale 801 oświata i wychowanie**

Zmiany dotyczą zapewnienia środków na ubezpieczenia mienia od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych.

**Rozdz. 80101** szkoły podstawowe – **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **5.343 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4430 różne opłaty i składki o **5.343 zł**.

**Rozdz. 80110** gimnazja - **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **293 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4430 różne opłaty i składki o **293 zł**.

**Rozdz. 80113** dowożenie uczniów do szkół - **zmniejsza się** plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki o **1.350 zł**.

**Rozdz. 80114** zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - **zwiększa się** plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki o **1.350 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe zwiększają się o **13.700 zł** i wynoszą: dochody **20 350 509 zł** a wydatki **18 330 818,50 zł**. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **2.019.690,50 zł** nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Warlubie  
  
mgr Krzysztof Michalak