

Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 kwietnia 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 dn. 19 grudnia 2013 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) **20.148.642,49 zł**
- dochody bieżące 18.466.105,49 zł
 - dochody majątkowe 1.682.537,00 zł
- w tym:
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2.928.307,49 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 415.639,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 28.452,00 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 168.337,00 zł
 - f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.000,00 zł
 - g) dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 500.000,00 zł
 - h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł 1.130.037,00 zł
 - i) subwencje 9.470.772,00 zł
 - w tym: subwencja oświatowa 5.947.259,00 zł
 - subwencja wyrównawcza 3.511.278,00 zł

| | |
|---|-------------------------|
| subwencja równoważąca | 12.235,00 zł |
| j) dochody własne | 5.502.098,00 zł” |
| b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: | |
| „2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 19.113.474,31 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 1.672.474,00 zł |
| b) wydatki bieżące | 17.441.000,31 zł |
| w tym: | |
| dotacje | 685.868,24 zł |
| wydatki na wynagrodzenia | 6.991.686,00 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 1.472.500,35 zł |
| na obsługę długu | 170.000,00 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) w § 4 pkt 1, w załączniku nr 6 określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Wójt Gminy Warlubie
 Krzysztof Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójty Gminy Warlubie Nr 17/2013 z dnia 26.04.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.

W O J T G M I N Y
WARLUBIE
Dochody budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 304 537,00 | 188 086,49 | 492 623,49 |
| | | | Pozostała działalność | 54 500,00 | 188 086,49 | 242 586,49 |
| 852 | 85214 | 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 | 188 086,49 | 188 086,49 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 964 301,00 | 93 191,00 | 3 057 492,00 |
| | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 26 800,00 | 28 980,00 | 55 780,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 800,00 | 28 980,00 | 55 780,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 97 000,00 | 392,00 | 97 392,00 |
| 853 | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 392,00 | 392,00 |
| | | | Pozostała działalność | 101 400,00 | 63 819,00 | 165 219,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 | 63 819,00 | 64 419,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 168 030,00 | 307,00 | 168 337,00 |
| | | | Pozostała działalność | 168 030,00 | 307,00 | 168 337,00 |
| 854 | 85415 | 2009 | 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 | 8 449,00 | 307,00 | 8 756,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 37 059,00 | 37 059,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 37 059,00 | 37 059,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 37 059,00 | 37 059,00 |
| Razem: | | | | 19 829 999,00 | 318 643,49 | 20 148 642,49 |

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 17/2013 z dn. 26.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2013 r.
WARLUBIE
 Wydatki budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 000,00 | 188 086,49 | 212 086,49 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 188 086,49 | 188 086,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 256,50 | 256,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 31,85 | 31,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 649,62 | 1 649,62 |
| 754 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 184 398,52 | 184 398,52 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 852 | 75412 | | Ochotnicze stráže pozame | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 500,00 | - 1 100,00 | 46 400,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 813 692,00 | 93 191,00 | 3 906 883,00 |
| | 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 166 800,00 | 28 980,00 | 195 780,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 800,00 | 28 980,00 | 195 780,00 |
| | | | Zasłki stałe | 97 000,00 | 392,00 | 97 392,00 |
| | 85216 | 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 | 0,00 | 392,00 | 392,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 369 506,00 | - 250,00 | 369 256,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | - 250,00 | 9 250,00 |
| 853 | 85295 | | Pozostała działalność | 216 600,00 | 64 069,00 | 280 669,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 400,00 | 63 819,00 | 97 219,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 193 551,00 | 307,00 | 193 858,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 193 551,00 | - 307,00 | 193 858,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 526,00 | 307,00 | 16 833,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 090,00 | 37 059,00 | 166 149,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 28 000,00 | 37 059,00 | 65 059,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 000,00 | 37 059,00 | 65 059,00 |
| Razem: | | | 18 794 830,82 | 318 643,49 | 19 113 474,31 |


 Wójt Gminy Wierzbie
 mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 17/2013 z dn. 26.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2013 r.

WARLUBIE

Zadania zlecone - dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 188 086,49 | 188 086,49 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 188 086,49 | 188 086,49 |
| 852 | | 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 | 188 086,49 | 188 086,49 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 591 100,00 | 63 819,00 | 2 654 919,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 600,00 | 63 819,00 | 64 419,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 | 63 819,00 | 64 419,00 |
| Razem: | | | | 2 676 402,00 | 251 905,49 | 2 928 307,49 |

Zadania zlecone - wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 188 086,49 | 188 086,49 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 188 086,49 | 188 086,49 |
| 852 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 256,50 | 256,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 31,85 | 31,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 649,62 | 1 649,62 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 184 398,52 | 184 398,52 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 591 100,00 | 63 819,00 | 2 654 919,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 600,00 | 63 819,00 | 64 419,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 | 63 819,00 | 64 419,00 |
| Razem: | | | | 2 676 402,00 | 251 905,49 | 2 928 307,49 |

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Zmiany wynikające z otrzymanych dotacji

W dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 188 086,49 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki te w kwocie 184 398,52 zł przeznaczono na wypłaty dla rolników w § 4430 różne opłaty i składki, a 3.687,97 zł na koszty administracyjne jako 2 % od wartości zadania.

W dziale 852 pomoc społeczna

Rozdz. 85214 § 2030 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 28.980 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (§ 3110).

Rozdz. 85216 zasiłki stałe - jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami w roku ubiegłym - po stronie dochodów wprowadza się plan w § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 392 zł, a po stronie wydatków w § 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 392 zł.

Rozdz. 85295 § 2010 - pozostała działalność - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 819 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (§ 3110)

W dziale 853 rozdz. 85395 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność – po stronie dochodów w § 2009 zwiększa się dotację celową 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 o 307 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (§ 4307). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Do pracy po latach”.

W dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 37.059 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (§ 3240).

Pozostałe zmiany w planach wydatków budżetowych

W dziale 754, rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne - wprowadza się zmiany w planach wydatków polegające na zmniejszeniu w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 1.100 zł i zwiększeniu w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 1.100 zł (szkolenia BHP strażaków).

W dziale 852 pomoc społeczna wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu środków między rozdziałami. W rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 250 zł a zwiększa w rozdz. 85295 pozostała działalność § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 250 zł (szkolenia BHP).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 318.643,49 zł i wynosi: dochody 20.148.642,49 zł a wydatki 19.113.474,31 zł. Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi 1.035.168,18 zł.


Wójt Gminy Warlubin
mgr Krzysztof Michalot