

Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 maja 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, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153) 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, z 2011 r. Nr185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456,1530 i 1548)

§ 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)	20.178.429,49 zł
- dochody bieżące	18.495.892,49 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	445.215,00 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	5.502.309,00 zł”
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:	
„2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	19.143.261,31 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	1.672.474,00 zł
b) wydatki bieżące	17.470.787,31 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Wójt Gminy Wartubie
 mgr Krzysztof Michalak

Wójt Gminy Warlubie
 Zał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 24/2013 z dn. 24 maja 2013 r.

Dochody budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 057 492,00	29 787,00	3 087 279,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 901,00	211,00	2 592 112,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	29,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	182,00	382,00
	85216		Zasiłki stałe	97 392,00	29 576,00	126 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	29 576,00	126 576,00
Razem:				20 148 642,49	29 787,00	20 178 429,49

Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof M. Schalak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 24/2013 z dnia 24 maja 2013 r.
WÓJTA GMINY WARTUBIE
WARTUBIE

Wydatki budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	9 113 798,00	0,00	9 113 798,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 732,00	0,00	673 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
852	85212	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
			Pomoc społeczna	3 906 883,00	29 787,00	3 936 670,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 775,00	211,00	2 606 986,00
853	85395	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	200,00	182,00	382,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	29,00	30,00
		3110	Zasiłki stałe	97 392,00	29 576,00	126 968,00
853	85395	85219	Świadczenia społeczne	97 000,00	29 576,00	126 576,00
		4280	Ośrodki pomocy społecznej	369 256,00	0,00	369 256,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 70,00	11 430,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 858,00	0,00	193 858,00
			Pozostała działalność	193 858,00	0,00	193 858,00
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	342,00	342,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	18,00	18,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	342,00	- 342,00	0,00
853	85395	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18,00	- 18,00	0,00
			Razem:	19 113 474,31	29 787,00	19 143 261,31

Wójt Gminy Wartubie

mgr Krzysztof Michalak

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie
Nr 24/13 z dn. 24 maja 2013 r.

Zmiany wynikające z otrzymanych dotacji

W dziale 852 pomoc społeczna

Rozdz. 85216 § 2030 zasiłki stałe – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **29.576 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - § **3110** świadczenia społeczne.

Pozostałe zmiany

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 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 **182 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 **182 zł**. W związku z powyższym zwiększa się dochody w § **0920** – pozostałe odsetki w kwocie **29 zł** a po stronie wydatków § **458** – pozostałe odsetki w kwocie **29 zł**.

Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej - **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** zakup usług pozostałych o **70 zł** a zwiększa w § **4280** zakup usług zdrowotnych o **70 zł**.

W dziale 801, rozdz. 80103 – oświata i wychowanie, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dokonano przesunięcia środków na zakupienie dwóch bujaków do placu zabaw w SP W. Komorsk. Zwiększono plan wydatków w § **4210** zakup materiałów i wyposażenia o **1.000 zł** a zmniejszono w § **4240** zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

W dziale 853 rozdz. 85395 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność – dokonano przesunięcia środków przez zmniejszenie planu wydatków w § **4377** i § **4379** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej łącznie o **360 zł** a zwiększenie w § **4367** i § **4369** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej łącznie o **360 zł**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o **29.787 zł** i wynosi: dochody **20.178.429,49 zł** a wydatki **19.143.261,31 zł**. Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi **1.035.168,18 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak