

Zarządzenie nr 32/2013

Wójt Gminy Warlubie z dnia 15 lipca 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 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) **21.953.276,49 zł**  
- dochody bieżące 20.170.739,49 zł  
- dochody majątkowe 1.782.537,00 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 538.857,00 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 38.452,00 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) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100.000,00 zł
- j) 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     |
| k) dochody własne          | 7.073.514,00 zł” |

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2 **wydatki** (zgodnie z załącznikiem nr 2) **22.518.108,31 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe 2.542.474,00 zł

b) wydatki bieżące 19.975.634,31 zł

w tym:

dotacje 685.868,24 zł

wydatki na wynagrodzenia 7.371.938,00 zł

poходne od wynagrodzeń 1.546.782,35 zł

na obsługę długu 239.606,00 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;

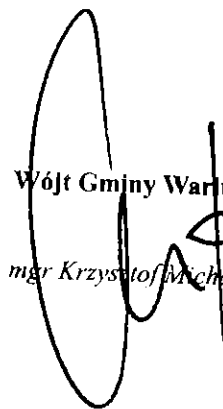
d) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

*mgr Krzysztof Michalak*



Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 32/2013 z dn. 15 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy

Dochody budżetowe

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 600           | 60014    |          | Transport i łączność   | 128 452,00    | 10 000,00  | 138 452,00    |
|               |          |          | Drogi publiczne powiatowe  | 28 452,00     | 10 000,00  | 38 452,00     |
| 852           | 85214    | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 452,00     | 10 000,00  | 38 452,00     |
|               |          |          | Pomoc społeczna  | 3 087 279,00  | 93 971,00  | 3 181 250,00  |
|               |          |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 55 780,00     | 30 000,00  | 85 780,00     |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 55 780,00     | 30 000,00  | 85 780,00     |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe  | 126 968,00    | 63 971,00  | 190 939,00    |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 392,00        | 329,00     | 721,00        |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 126 576,00    | 63 642,00  | 190 218,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 21 849 305,49 | 103 971,00 | 21 953 276,49 |

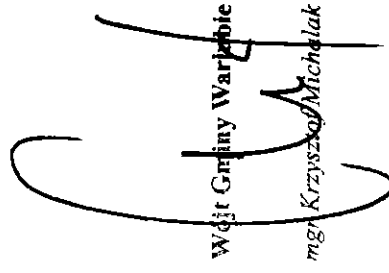
Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalak

**Wzrost Gminy Warlubie**  
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 32/2013 z dn. 15 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy

Wydatki budżetowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność   | 761 856,00   | 10 000,00  | 771 856,00   |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe  | 28 452,00    | 10 000,00  | 38 452,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 28 452,00    | 10 000,00  | 38 452,00    |
| 750   | 75023    |          | Administracja publiczna  | 1 928 816,00 | 0,00       | 1 928 816,00 |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 654 914,00 | -0,00      | 1 654 914,00 |
| 801   |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 700,00     | 3 200,00   | 7 900,00     |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 300,00       | 200,00     | 500,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00    | - 3 400,00 | 6 600,00     |
|       |          |          | Oświata i wychowanie   | 9 113 798,00 | 0,00       | 9 113 798,00 |
|       |          |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 287 190,00   | 0,00       | 287 190,00   |
| 852   |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     | 750,00     | 1 750,00     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 000,00    | - 1 500,00 | 12 500,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 684,00    | 700,00     | 36 384,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00       | 50,00      | 300,00       |
| 85214 |          |          | Pomoc społeczna  | 3 936 670,00 | 93 974,00  | 4 030 641,00 |
|       |          |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 195 780,00   | 30 000,00  | 225 780,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 195 780,00   | 30 000,00  | 225 780,00   |
|       |          |          | Zasiłki stałe  | 126 968,00   | 63 905,00  | 190 873,00   |
|       |          | 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 | 392,00       | 263,00     | 655,00       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 126 576,00   | 63 642,00  | 190 218,00   |
|       |          | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 369 256,00   | 66,00      | 369 322,00   |
|       |          | 85295    | Zakup usług pozostałych  | 11 430,00    | 66,00      | 11 496,00    |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 280 669,00   | 0,00       | 280 669,00   |
|       |          |          | Świadczenia społeczne  | 97 219,00    | - 1 933,00 | 95 286,00    |

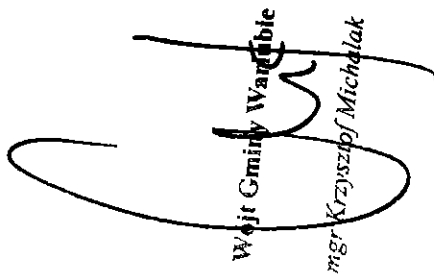
|               |      |                                |                      |                   |                      |
|---------------|------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 0,00                 | 1 933,00          | 1 933,00             |
| 926           |      | Kultura fizyczna               | 220 990,00           | 0,00              | 220 990,00           |
| 92601         |      | Obiekty sportowe               | 109 690,00           | 5 000,00          | 114 690,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00            | - 15 000,00       | 2 000,00             |
|               | 4260 | Zakup energii                  | 25 000,00            | - 6 000,00        | 19 000,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych        | 13 000,00            | - 1 000,00        | 12 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 31 070,00            | 27 000,00         | 58 070,00            |
| 92695         |      | Pozostała działalność          | 16 300,00            | - 5 000,00        | 11 300,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00            | - 5 000,00        | 7 000,00             |
| <b>Razem:</b> |      |                                | <b>22 414 137,31</b> | <b>103 971,00</b> | <b>22 518 108,31</b> |

  
 Wójt Gminy Warzbacie  
 mgr Krzysztof Michalak

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 32/2013 z dn. 15 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy WARLUBIE.

Zadania zlecone - wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna         | 2 654 919,00 | 0,00       | 2 654 919,00 |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 64 419,00    | 0,00       | 64 419,00    |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 64 419,00    | - 1 933,00 | 62 486,00    |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 0,00         | 1 933,00   | 1 933,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                         | 2 928 307,49 | 0,00       | 2 928 307,49 |

  
 Wojt Gminy Warlubie  
 mgr Krzysztof Michalak

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie  
Nr 32/13 z dn. 15 lipca 2013 r.

**Zmiany wynikające z otrzymanych dotacji**

W dziale 600 rozdz. 60014 § 2320 transport i łączność, drogi publiczne powiatowe – otrzymano dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w § 4300 – zakup usług pozostałych.

**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 30.000 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 329 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 263 zł (80 % środków dotowanych). Część środków tj. 66 zł (20 % środków własnych gminy) przeznacza się na wydatki w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w § 4300 – zakup usług pozostałych.

W § 2030 otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 63.642 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w § 3110.

**Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między rozdziałami i paragrafami**

W dziale 750 rozdz. 75023 administracja publiczna, urzędy gmin zmniejszono plan wydatków w § 4700 szkolenia pracowników o 3.400 zł z przeznaczeniem na zwiększenia wydatków w § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o 3.200 zł i w § 4480 – podatek od nieruchomości o 200 zł.

W dziale 801 rozdz. 80114 oświata i wychowanie, zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zmniejszono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o 1.500 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o 750 zł (dopłata do zakupu okularów), w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 700 zł i w § 4280 zakup usług zdrowotnych o 50 zł.

W dziale 852 rozdz. 85295 pomoc społeczna, pozostała działalność – w ramach zadań zleconych administracji rządowej - zmniejszono plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o 1933 zł, z przeznaczeniem na wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych (3 % środków z dotacji przeznacza się na koszty administracyjne).

**W dziale 926 kultura fizyczna**

rozdz. 92601 obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 27.000 zł, a zmniejsza w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 15.000 zł, w § 4260 zakup energii o 6.000 zł i w § 4270 zakup usług remontowych o 1.000 zł.

rozdz.92695 pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 5.000 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 103.971,00 zł i wynosi: dochody 21.953.276,49 zł a wydatki 22.518.108,31 zł. Deficyt budżetu nie uległa zmianie i wynosi 564.831,82 zł.



Wójt Gminy Warlubie

*mgr Krzysztof Michałak*