

Zarządzenie nr 69/2013

Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 grudnia 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. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) 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 2013 r. poz.885)

§ 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)	22.701.728,64 zł
- dochody bieżące	20.858.616,64 zł
- dochody majątkowe	1.843.112,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.269.063,64 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	787.967,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	72.417,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
e) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43.452,00 zł
f) 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
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00 zł
h) dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00 zł
i) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	1.130.037,00 zł
j) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128.000,00 zł
k) 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	7.126.683,00 zł”

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)

23.266.560,46 zł

w tym:

a) wydatki majątkowe

2.583.474,00 zł

b) wydatki bieżące

20.683.086,46 zł

w tym:

dotacje

690.918,24 zł

wydatki na wynagrodzenia

7.430.591,00 zł

poходne od wynagrodzeń

1.545.147,70 zł

na obsługę długu

239.606,00 zł

rezerwa budżetu

149.350,00 zł

w tym: rezerwa ogólna

107.350,00 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 Wartubie
mgr Krzysztof Michałak

Wójt Gminy Warlubie
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 69/2013 z dn. 30.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	166 452,00	5 000,00	171 452,00
			Drogi publiczne powiatowe	38 452,00	5 000,00	43 452,00
852	85295	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 452,00	5 000,00	43 452,00
			Pomoc społeczna	3 510 400,00	- 3 225,00	3 507 175,00
			Pozostała działalność	236 900,00	- 3 225,00	233 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 900,00	- 3 225,00	73 675,00
Razem:				22 699 953,64	1 775,00	22 701 728,64

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 69/13 z dn. 30.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	382 549,64	650,00	383 199,64
			Izby rolnicze	12 000,00	650,00	12 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	650,00	12 650,00
600	60014		Transport i łączność	800 756,00	5 000,00	805 756,00
			Drogi publiczne powiatowe	38 452,00	5 000,00	43 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 452,00	5 000,00	43 452,00
			Drogi publiczne gminne	762 304,00	0,00	762 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 464,00	5 700,00	147 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 410,00	4 300,00	138 710,00
750	75023		Administracja publiczna	1 953 131,00	0,00	1 953 131,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 653 104,00	0,00	1 653 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 549,00	2 000,00	942 549,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	1 000,00	25 150,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	- 4 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	4 000,00	131 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	2 000,00	53 400,00
758	75818	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
			Różne rozliczenia	150 000,00	- 650,00	149 350,00
			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	- 650,00	149 350,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	- 650,00	149 350,00
801			Oświata i wychowanie	9 269 892,00	0,00	9 269 892,00

80101	Szkoły podstawowe	5 639 462,00	14 000,00	5 653 462,00
4260	Zakup energii	104 000,00	- 4 000,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	- 2 000,00	125 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 043,00	20 000,00	30 043,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 731,00	- 7 000,00	722 731,00
4260	Zakup energii	68 827,00	- 7 000,00	61 827,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	213 341,00	- 7 000,00	206 341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 311,00	- 5 000,00	103 311,00
4260	Zakup energii	10 350,00	- 2 000,00	8 350,00
851	Ochrona zdrowia	122 000,00	0,00	122 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	0,00	88 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 632,00	1 290,00	12 922,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 895,00	- 1 290,00	7 605,00
852	Pomoc społeczna	4 303 591,00	- 3 225,00	4 300 366,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 078,00	0,00	370 078,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 856,00	- 232,00	11 624,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	100,00	1 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	132,00	132,00
85295	Pozostała działalność	325 150,00	- 3 225,00	321 925,00
3110	Świadczenia społeczne	130 361,00	3 689,00	134 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 723,00	- 1 477,00	10 246,00
4220	Zakup środków żywności	151 250,00	- 5 500,00	145 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	63,00	1 429,00
Razem:		23 264 785,46	1 775,00	23 266 560,46

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 69/2013 z dn. 30.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.

WÓJTA GMINY
WARLUBIE

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 843 122,00	- 3 225,00	2 839 897,00
	85295		Pozostała działalność	76 900,00	- 3 225,00	73 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 900,00	- 3 225,00	73 675,00
			Razem:	3 272 288,64	- 3 225,00	3 269 063,64

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 843 122,00	- 3 225,00	2 839 897,00
	85295		Pozostała działalność	76 900,00	- 3 225,00	73 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 611,00	- 1 811,00	72 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	- 677,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	- 737,00	629,00
			Razem:	3 272 288,64	- 3 225,00	3 269 063,64

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

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 5.000 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w § 4300 – zakup usług pozostałych.

W dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 - pomoc społeczna- pozostała działalność - zmniejszono dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.225 zł, przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zmniejsza się plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 1.811 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 677 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 737 zł.

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między rozdziałami i paragrafami oraz z rezerwy

W dziale 010 rozdz. 01030 rolnictwo i łowiectwo – izby rolnicze zwiększa się plan w § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 650 zł.

Na ten cel przeznacza się środki ze zmniejszenia rezerwy ogólnej w dziale 758, rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 650 zł.

W dziale 600 rozdz. 60016 transport i łączność – drogi publiczne gminne – zmniejsza się plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 4270 zakup usług remontowych o 5.700 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 4.300 zł.

W dziale 750 rozdz. 75023 administracja publiczna -urzędy gmin - zmniejszono plan wydatków w § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o 3.000 zł oraz w § 4260 zakup energii o 4.000zł, a zwiększa się w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.000 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 1.000 zł oraz w § 4300 zakup usług pozostałych o 4.000 zł.

W dziale 754 rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki o 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 2.000 zł

W dziale 801 oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) o 20.000 zł, natomiast zmniejszono plan w § 4260 zakup energii o 4.000 zł i w § 4270 zakup usług remontowych o 2.000 zł,

rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszono plan wydatków w § 4260 zakup energii o 7.000 zł,

rozd. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.000 zł i w § 4260 zakup energii o 2.000 zł.

W dziale 851, rozdz. 85154 ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszono plan wydatków w § 4300 zakup energii o 1.290 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 852 pomoc społeczna

rozd. 85219 pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 232 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 100 zł i w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 132 zł.

rozd. 85295 - pozostała działalność (zadania własne gminy)- zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 800 zł (-677 zł i -800 zł = -1.477zł), w § 4220 zakup środków żywności o 5.500 zł, natomiast zwiększono w § 3110 świadczenia społeczne o 5.500 zł (-1.811 zł +5.500 zł = 3.689 zł) i w § 4300 zakup usług pozostałych o 800 zł (-737 zł +800 zł = 63 zł).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 1.775,00 zł i wynosi: dochody 22.701.728,64 zł a wydatki 23.266.560,46 zł. Deficyt budżetu nie uległa zmianie i wynosi 564.831,82 zł.


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak