

Zarządzenie nr 66/2013

Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 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 i 645) 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)	22.699.953,64 zł
- dochody bieżące	20.856.841,64 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	3.272.288,64 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	38.452,00 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)	<b>23.264.785,46 zł</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2.583.474,00 zł
b) wydatki bieżące	20.681.311,46 zł
w tym:	
dotacje	690.918,24 zł
wydatki na wynagrodzenia	7.435.591,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.545.147,70 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 nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 66/2013 z dn. 10 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.  
**WOJTA GMINY WARLUBIE**  
 dochody budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 343 288,00	167 112,00	3 510 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 112,00	176 503,00	2 768 615,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	9,00	39,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382,00	1 772,00	2 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 581 700,00	174 722,00	2 756 422,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 695,00	- 1 695,00	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 695,00	- 1 895,00	9 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	200,00	19 200,00
	85216		Zasiłki stałe	247 414,00	- 7 295,00	240 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 693,00	- 7 295,00	239 398,00
	85295		Pozostała działalność	237 301,00	- 401,00	236 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 301,00	- 401,00	76 900,00
<b>Razem:</b>				22 532 841,64	167 112,00	22 699 953,64

Wójt Gminy Warlubie  
*mgr Krzysztof Michalak*


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 66/2013 z dn. 10 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2013 r.  
**WARLUBIE**  
 wydatki budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 694,00	0,00	322 694,00	
			Dostarczanie wody	243 544,00	0,00	243 544,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 455,00	10 000,00	50 455,00	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	37 421,00	- 10 000,00	27 421,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 953 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953 131,00</b>	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00	1 810,00	68 310,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	2 410,00	62 410,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 850,00	1 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 250,00	4 250,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 654 914,00	- 1 810,00	1 653 104,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 1 810,00	4 190,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 850,00	- 300,00	81 550,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
75095			Pozostała działalność	147 102,00	0,00	147 102,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 342,00	1 135,00	11 477,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	65,00	1 645,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 269 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 269 892,00</b>	
80101			Szkoły podstawowe	5 593 417,00	46 045,00	5 639 462,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 759,00	11 000,00	210 759,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 417,00	48 000,00	2 484 417,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 680,00	- 7 500,00	458 180,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 820,00	- 8 000,00	58 820,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 507,00	2 000,00	221 507,00	
		4260	Zakup energii	117 000,00	- 13 000,00	104 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	10 000,00	51 000,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 801,00	1 345,00	145 146,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	2 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 276,00	- 7 545,00	729 731,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	- 8 173,00	68 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 322,00	328,00	26 650,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
80110		Gimnazja	1 825 222,00	- 32 000,00	1 793 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 866,00	- 10 000,00	1 201 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	- 15 000,00	224 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	- 8 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 457,00	1 000,00	13 457,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 757,00	0,00	517 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 300,00	- 7 500,00	220 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	7 000,00	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	500,00	58 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 841,00	- 6 500,00	213 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 311,00	- 8 000,00	108 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	500,00	6 200,00
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00	1 000,00	50 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	0,00	88 000,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	- 890,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 005,00	890,00	8 895,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 136 479,00</b>	<b>167 112,00</b>	<b>4 303 591,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 386,00	176 503,00	2 784 889,00
	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	382,00	1 772,00	2 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 409 849,00	169 480,00	2 579 329,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	4 742,00	5 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	500,00	11 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	9,00	39,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 695,00	- 1 695,00	29 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 695,00	- 1 695,00	29 000,00
85216		Zasiki stałe	247 348,00	- 7 295,00	240 053,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 693,00	- 7 295,00	239 398,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 078,00	0,00	370 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 557,00	2 900,00	258 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 502,00	1 400,00	41 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	200,00	4 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	- 2 900,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 556,00	- 1 700,00	11 856,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	100,00	500,00
85295		Pozostała działalność	325 551,00	- 401,00	325 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 750,00	- 389,00	130 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735,00	- 12,00	11 723,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>288 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 066,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	96 840,00	0,00	96 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 755,00	50,00	11 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 50,00	1 250,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 586 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 586 672,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 876,00	0,00	1 092 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 230,00	10 000,00	129 230,00
	4260	Zakup energii	125 085,00	- 4 000,00	121 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 978,00	- 6 000,00	34 978,00
90095		Pozostała działalność	559 392,00	0,00	559 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 692,00	200,00	43 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 818,00	- 200,00	6 618,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 740,00	10 000,00	173 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 345,00	- 10 000,00	32 345,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 990,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	113 690,00	0,00	113 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	- 100,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 670,00	100,00	53 770,00
<b>Razem:</b>			<b>23 097 673,46</b>	<b>167 112,00</b>	<b>23 264 785,46</b>

  
 Wójt Gminy Warlubie  
 mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 66/2013 z dn. 10 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2013 r.  
 zadania zlecone - dochody 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 300,00	1 315,00	84 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	1 315,00	84 615,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00	1 315,00	84 615,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 317,00	- 1 315,00	2 002,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 317,00	- 1 315,00	2 002,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 317,00	- 1 315,00	2 002,00
852			Pomoc społeczna	2 670 696,00	172 426,00	2 843 122,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 700,00	174 722,00	2 756 422,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 581 700,00	174 722,00	2 756 422,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 695,00	- 1 895,00	9 800,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 695,00	- 1 895,00	9 800,00
85295			Pozostała działalność	77 301,00	- 401,00	76 900,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 301,00	- 401,00	76 900,00
			<b>Razem:</b>	3 099 862,64	172 426,00	3 272 288,64

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak



-zadania zlecone - wydatki 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 670 696,00	172 426,00	2 843 122,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 581 700,00	174 722,00	2 756 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 409 849,00	169 480,00	2 579 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 742,00	4 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	11 695,00	- 1 895,00	9 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 695,00	- 1 895,00	9 800,00
	85295		Pozostała działalność	77 301,00	- 401,00	76 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	- 389,00	74 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	- 12,00	923,00
			<b>Razem:</b>	3 099 862,64	172 426,00	3 272 288,64

Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Mochalik

### Zmiany wynikające z otrzymanych dotacji

#### W dziale 852 pomoc społeczna

**Rozdz. 85212 § 2010** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **174.722 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W związku z powyższym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** świadczenia społeczne o **169.480 zł**, w § **4210** zakup materiałów i wyposażenia o **4.742 zł** i w § **4300** zakup usług pozostałych o **500 zł**.

W ramach tego rozdziału wprowadza się zmiany przez **zwiększenie dochodów** w § **0920** pozostałe odsetki w kwocie **9 zł** i w § **0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie **1.772 zł** (zwrot świadczenia alimentacyjnego), a po stronie **wydatków** w § **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 nadmiernej wysokości **1.772 zł** i w § **4580** pozostałe odsetki **9 zł**.

**rozdz. 85213** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:

§ **2010** – **zmniejszono** dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.895 zł** przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w § **4130** (zgodnie ze złożonym sprawozdaniem),

§ **2030** - **otrzymano** dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **200 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w § **4130**.

**Rozdz. 85216 § 2030** zasiłki stałe – **zmniejszono** dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **7.295 zł** przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w § **3110** (zgodnie ze złożonym sprawozdaniem),

**Rozdz. 85295 § 2010** - pozostała działalność - **zmniejszono** dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **401 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 **389 zł** i w § **4210** zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **12 zł**.

### Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między rozdziałami i paragrafami

W dziale 400 rozdz. 40002 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dostarczanie wody – **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** zakup usług pozostałych o **10.000 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu w § **4210** zakup materiałów i wyposażenia.

#### W dziale 750 administracja publiczna:

**rozdz. 75022** rady gmin – **zwiększa się** plan wydatków w § **3030** różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) o **2.410 zł** i w § **4300** zakup usług pozostałych o **1.250 zł**, natomiast w § **4210** zakup materiałów i wyposażenia **zmniejsza się** plan wydatków o **1.850 zł**,

**rozd. 75023** urzędy gmin - **zmniejszono** plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o 1.810 zł oraz w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 300zł, a **zwiększa się** w § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 300 zł,

**rozd. 75095** pozostała działalność – **zmniejszono** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 1.200 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1.135 zł i w § 4120 składki na fundusz pracy o 65 zł.

#### **W dziale 801 oświata i wychowanie:**

**Rozdz. 80101** szkoły podstawowe – **zwiększono** plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o 11.000 zł, w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 48.000 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 2.000 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o 10.000 zł, w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.345 zł i w § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 2.200 zł, natomiast **zmniejszono** plan w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 7.500 zł, w § 4120 składki na fundusz pracy o 8.000 zł i w § 4260 zakup energii o 13.000 zł,

**rozd. 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **zmniejszono** plan wydatków w § 4260 zakup energii o 8.173 zł, a **zwiększono** w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych o 328 zł i w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 300 zł,

**rozd. 80110** gimnazja – **zmniejszono** plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 10.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 15.000 zł i w § 4120 składki na fundusz pracy o 8.000 zł, a **zwiększono** w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 1.000 zł,

**rozd. 80113** dowożenie uczniów do szkół – **zmniejszono** plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 7.500 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 7.000 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 500 zł,

**rozd. 80148** stołówki szkolne i przedszkolne – **zmniejszono** plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 8.000 zł, a **zwiększono** w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 500 zł i w § 4220 zakup środków żywności o 1.000 zł.

**W dziale 851, rozdz. 85154** ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi – **zmniejszono** plan wydatków w § 4260 zakup energii o 890 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 zakup usług pozostałych.

**W dziale 852 rozdz. 85219** pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej – **zwiększono** plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.900 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1.400 zł, w § 4120 składki na fundusz pracy o 200 zł i w § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o 100 zł, a **zmniejszono** plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 2.900 zł i w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 1.700 zł.

**W dziale 854, rozdz. 85401** edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne – **zmniejszono** plany wydatków w § 4120 składki na fundusz pracy o 50 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.

#### **W dziale 900 rozdz. 90001** gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

**rozd. 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód – **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 10.000 zł, a **zmniejsza się** w § 4260 zakup energii o 4.000 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 6.000 zł,

**rozd. 90095** – pozostała działalność – **zmniejsza się** plan wydatków w § 4120 składki na fundusz pracy o 200 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 10.000 zł, z przeznaczeniem na

zwiększenie planu w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 200 zł i w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 10.000 zł.

W dziale 926 rozdz. 92601 kultura fizyczna - obiekty sportowe – zmniejsza się plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 100 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 zakup usług pozostałych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 167.112,00 zł i wynosi: dochody 22.699.953,64 zł a wydatki 23.264.785,46 zł. Deficyt budżetu nie uległa zmianie i wynosi 564.831,82 zł.



Wójt Gminy Warlubie  
*mgr Krzysztof Michalak*