

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 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, 3 i 4 **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 XII/90/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) <b>prognozowane dochody</b> budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	<b>23.213.388 zł</b>
- dochody bieżące	17.331.692 zł
- dochody majątkowe	5.881.696 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.904.582 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	432.258 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.452 zł
e) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.250 zł
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154.748 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	5.379.696 zł
h) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443.000 zł
i) subwencje	9.140.134 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.658.460 zł
subwencja wyrównawcza	3.428.518 zł
subwencja równoważąca	53.156 zł
j) pozostałe dochody	4.729.268 zł

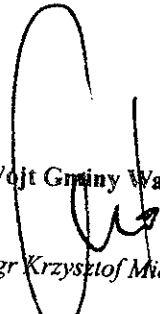
2) <b>wydatki</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2)	<b>24.301.154,46 zł</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe	7.836.080,00 zł
b) wydatki bieżące	16.465.074,46 zł
w tym: dotacje	999.235,24 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.622.226,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.290.934,00 zł
na obsługę długu	140.245,00 zł
rezerwa budżetu	88.119,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	47.119,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	41.000,00 zł

b) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia,

c) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia,

2) w § 4 pkt 1, w załączniku nr 5 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 niniejszego zarządzenia.

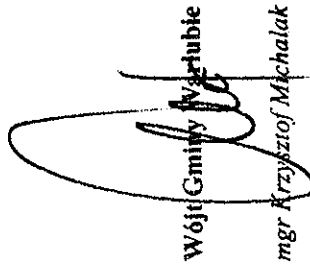
**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
 Wójt Gminy Warlubie  
 mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 39/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

**Wójt Gminy  
WARLUBIE**  
Dochody budżetowe 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 075 941,00	12 437,00	3 088 378,00
	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.	19 700,00	1 537,00	21 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	1 537,00	5 137,00
		85295	Pozostała działalność	101 500,00	10 900,00	112 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	10 900,00	22 300,00
<b>Razem:</b>				23 200 951,00	12 437,00	23 213 388,00

  
 Wójt Gminy Warlubie  
 mgr Krzysztof Michałak

Załącznik do Zarządzenia Wójta gminy Warlubie nr 39/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.  
**WARLUBIE**  
 Wydatki budżetowe 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	9 009 411,00	0,00	9 009 411,00
			Szkoły podstawowe	5 468 806,00	- 200,00	5 468 606,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 950,00	- 10 000,00	250 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 013,00	10 000,00	87 013,00
		80110	Gimnazja	1 820 877,00	200,00	1 821 077,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	200,00	1 400,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	229 741,00	0,00	229 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 824 972,00</b>	<b>12 437,00</b>	<b>3 837 409,00</b>
	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.	22 700,00	1 537,00	24 237,00
	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	1 537,00	24 237,00
			Pozostała działalność	209 211,00	10 900,00	220 111,00
854			Świadczenia społeczne	28 044,00	10 900,00	38 944,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 340,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	84 732,00	0,00	84 732,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 272,00	1 500,00	52 772,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	250,00	9 420,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	50,00	1 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	- 800,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>24 288 717,46</b>	<b>12 437,00</b>	<b>24 301 154,46</b>

Wójt Gminy Warlubie

Strona 1

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Warlubie nr 39/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.  
WARLUBIE

Zadania zlecone – dochody 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 663 000,00	12 437,00	2 675 437,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00	1 537,00	5 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	1 537,00	5 137,00
	85295		Pozostała działalność	11 400,00	10 900,00	22 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	10 900,00	22 300,00
Razem:				2 892 145,00	12 437,00	2 904 582,00

Zadania zlecone – wydatki 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 663 000,00	12 437,00	2 675 437,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 600,00	1 537,00	5 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	1 537,00	5 137,00
	85295		Pozostała działalność	11 400,00	10 900,00	22 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	10 900,00	22 300,00
Razem:				2 892 145,00	12 437,00	2 904 582,00

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

### Zmiany dotyczące otrzymanych dotacji

#### Dz. 852 pomoc społeczna

**Rozdz. 85213 § 2010** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **1.537 zł** z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (§ 4130).

**Rozdz. 85295 § 2010** pozostała działalność – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **10.900 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne jako pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (§ 3110).

### Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień planów między rozdziałami i paragrafami

#### Dz. 801 oświata i wychowanie

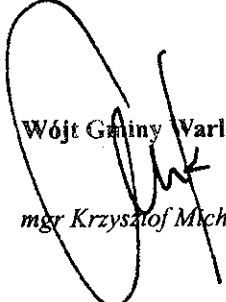
**Rozdz. 80101** szkoły podstawowe – **zmniejszono** plan wydatków w § 3240 stypendia dla uczniów o **200 zł** oraz w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **10.000 zł** a **zwiększono** w § 4270 zakup usług remontowych o **10.000 zł** (pomieszczenia II piętra SP w Lipinkach).

**Rozdz. 80110** gimnazja – **zwiększono** plan wydatków w § 3240 stypendia dla uczniów o **200 zł**.

**Rozdz. 80148** stołówki szkolne i przedszkolne – **zmniejszono** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **500 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu w § 4300 zakup usług pozostałych na obsługę i konserwację sprzętu kuchennego.

**Dz. 854 rozdz. 85401** edukacyjna opieka wychowawcza, świetlice szkolne – **zmniejszono** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **1.000 zł** i w § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o **800 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **1.500 zł**, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o **250 zł** oraz w § 4120 składki na fundusz pracy o **50 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe ulegają zwiększeniu o **12.437 zł** i wynoszą: dochody **23 213 388 zł**, wydatki **24 301 154,46 zł**. Planowany deficyt w kwocie **1.087.766,46 zł** nie uległ zmianie.

Wójt Gminy Warlubie  
  
mgr Krzysztof Michalak