

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) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	23.339.305 zł
- dochody bieżące	17.472.609 zł
- dochody majątkowe	5.866.696 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.925.147 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	547.110 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) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora sektora finansów publicznych	13.000 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	428.000 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	4.734.018 zł


2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	24.427.071,46 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	7.811.080,00 zł
b) wydatki bieżące	16.615.991,46 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	87.934,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	46.934,00 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,

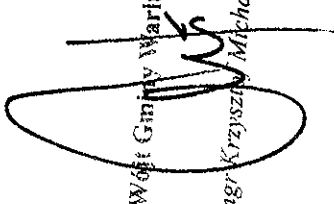
2) w § 4 pkt 1, w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 47/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
W ARLU BIE
 Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 089 634,00	115 481,00	3 205 115,00
	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	21 237,00	1 465,00	22 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 137,00	1 465,00	6 602,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 206,00	4 466,00	21 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 206,00	4 466,00	21 672,00
	85216		Zasiłki stałe	139 485,00	36 416,00	175 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 500,00	36 416,00	174 916,00
	85295		Pozostała działalność	112 400,00	73 134,00	185 534,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00	19 100,00	41 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 100,00	54 034,00	144 134,00
Razem:				23 223 824,00	115 481,00	23 339 305,00

Wójt Gminy Warlubie

 mgr Krzysztof Michalak

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 47/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
WARLUBIE
Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	121 934,00	0,00	121 934,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	0,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	- 1 000,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	1 000,00	12 240,00
852			Pomoc społeczna	3 838 665,00	115 481,00	3 954 146,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 739,00	2 500,00	2 665 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,00	2 500,00	9 473,00
	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	24 237,00	1 465,00	25 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 237,00	1 465,00	25 702,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 303,00	4 466,00	133 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 303,00	4 466,00	133 769,00
	85216		Zasiłki stałe	174 110,00	28 916,00	203 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 125,00	28 916,00	202 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 210,00	5 000,00	320 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	5 000,00	15 248,00
85295		Pozostała działalność	220 111,00	73 134,00	293 245,00	
	3110	Świadczenia społeczne	38 944,00	49 100,00	88 044,00	
	4220	Zakup środków żywności	142 167,00	24 034,00	166 201,00	
Razem:				24 311 590,46	115 481,00	24 427 071,46

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak

Załącznik 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 47/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Warlubie
 Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 675 437,00	20 565,00	2 696 002,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 000,00	0,00	2 648 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 648 000,00	0,00	2 648 000,00
	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	5 137,00	1 465,00	6 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 137,00	1 465,00	6 602,00
	85295		Pozostała działalność	22 300,00		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	22 300,00	19 100,00	41 400,00
			Razem:	2 904 582,00	20 565,00	2 925 147,00

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 675 437,00	20 565,00	2 696 002,00
	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	5 137,00	1 465,00	6 602,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 137,00	1 465,00	6 602,00
	85295		Pozostała działalność	22 300,00		22 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 300,00	19 100,00	41 400,00
			Razem:	2 904 582,00	20 565,00	2 925 147,00

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 - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **1.465 zł** z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (§ 4130),

Rozdz. 85214 § 2030 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **4.466 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (§ 3110),

Rozdz. 85216 § 2030 zasiłki stałe – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **36.416 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (§ 3110),

Rozdz. 85295 pozostała działalność:

§ 2010 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **19.100 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne jako pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (§ 3110),

§ 2030 otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **54.034 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W planach wydatków zwiększa się środki w § 3110 świadczenia społeczne o **30.000 zł** oraz w § 4220 zakup środków żywności **24.034 zł**.

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień planów między paragrafami

Dz. 851, rozdz. 85154 ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **1.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu w 4300 zakup usług pozostałych.

Dz. 852 pomoc społeczna

W rozdz. 85216 § 3110 zasiłki stałe - zmniejszono plan środków własnych gminy przeznaczonych na świadczenia społeczne o **7.500 zł**.

Środki te przeznaczono na zwiększenie planów w **rozdz. 85212** świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4300 zakup usług pozostałych o **2.500 zł** oraz w **rozdz. 85219** ośrodki pomocy społecznej § 4300 zakup usług pozostałych o **5.000 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe ulegają zwiększeniu o **115.481 zł** i wynoszą: dochody **23 339 305 zł**, wydatki **24 427 071,46 zł**. Planowany deficyt w kwocie **1.087.766,46 zł** nie uległ zmianie.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak