

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, 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 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 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)	22.111.952 zł
- dochody bieżące	17.974.293 zł
- dochody majątkowe	4.137.659 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.086.932 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	610.494 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	21.452 zł
e) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do 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	3.679.659 zł
h) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000 zł
i) dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	278.000 zł
j) subwencje	9.212.984 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.717.604 zł
subwencja wyrównawcza	3.428.518 zł

subwencja równoważąca
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
k) pozostałe dochody

53.156 zł
13.706 zł
4.932.683 zł.”

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2 **wydatki** (zgodnie z załącznikiem nr 2)

24.886.049,46 zł

w tym:

a) wydatki majątkowe

7.929.957,00 zł

b) wydatki bieżące

16.956.092,46 zł

w tym: dotacje

1.034.235,24 zł

wydatki na wynagrodzenia

6.657.273,00 zł

poходne od wynagrodzeń

1.356.085,00 zł

na obsługę długu

140.245,00 zł

rezerwa budżetu

74.671,00 zł

w tym: rezerwa ogólna

33.671,00 zł

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

41.000,00 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 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

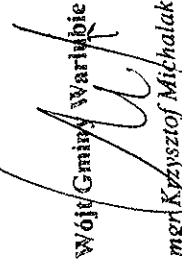
Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 71/2012 z dn. 27 grudnia 2012 r.

Dochody budżetowe 2012 r.

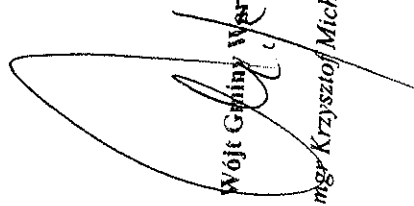
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	135 452,00	6 000,00	141 452,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 452,00	6 000,00	21 452,00
758	75802	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 452,00	6 000,00	21 452,00
			Różne rozliczenia	9 229 278,00	13 706,00	9 242 984,00
852	85295		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 706,00	13 706,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 706,00	13 706,00
			Pomoc społeczna	3 252 860,00	100,00	3 252 960,00
			Pozostała działalność	188 334,00	100,00	188 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 200,00	100,00	44 300,00
Razem:				22 092 146,00	19 806,00	22 111 952,00

Wójt Gminy Warlubie

 mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 71/2012 z dn. 27 grudnia 2012 r.
WARLUBIE
Wydatki budżetowe 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 554 917,00	6 000,00	1 560 917,00
			Drogi publiczne powiatowe	110 452,00	6 000,00	116 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 452,00	6 000,00	21 452,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 162 745,00	0,00	1 162 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,00	260,00	24 710,00
750	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	35,00	4 185,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	64 177,00	- 295,00	63 882,00
		Administracja publiczna	1 826 905,00	0,00	1 826 905,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 396,00	0,00	84 396,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 198,00	139,00	11 337,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	- 139,00	1 320,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 558 343,00	0,00	1 558 343,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	- 210,00	85 490,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 820,00	210,00	5 030,00	
	75095	Pozostała działalność	112 666,00	0,00	112 666,00	
754	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 085,00	587,00	10 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	46,00	1 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,00	- 633,00	6 151,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 733,00	0,00	241 733,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	233 733,00	0,00	233 733,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	- 500,00	52 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 333,00	500,00	15 833,00
		Pomoc społeczna	3 923 383,00	100,00	3 923 483,00	
	85295	Pozostała działalność	265 037,00	100,00	265 137,00	
	3110	Świadczenia społeczne	83 870,00	5 662,00	89 532,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 800,00	8 000,00		

	4220	Zakup środków żywności	142 167,00	- 5 562,00	136 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 908,00	0,00	172 908,00
	85395	Pozostała działalność	172 908,00	0,00	172 908,00
	4307	Zakup usług pozostałych	80 237,00	- 53,00	80 184,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 3,00	14 497,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	53,00	53,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3,00	3,00
Razem:			24 879 949,46	6 100,00	24 886 049,46


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 702 069,00	100,00	2 702 169,00
	85295		Pozostała działalność	44 200,00	100,00	44 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 200,00	100,00	44 300,00
Razem:				3 086 832,00	100,00	3 086 932,00

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 396,00	0,00	84 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 396,00	0,00	84 396,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 198,00	139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	- 139,00	1 320,00
852			Pomoc społeczna	2 702 069,00	100,00	2 702 169,00
	85295		Pozostała działalność	44 200,00	100,00	44 300,00
		3110		Świadczenia społeczne	44 200,00	100,00
Razem:				3 086 832,00	100,00	3 086 932,00

Wójt Gminy Warlubie

[Podpis]
mgr Krzysztof Michalak

Zmiany dotyczące otrzymanych dotacji

Dział 600, rozdz. 60014 § 2320 transport i łączność – drogi publiczne powiatowe, zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę **6.000 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w § 4300 zakup usług pozostałych.

Dział 758, rozdz. 75802 § 2750 różne rozliczenia – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zwiększono o **13.706 zł** plan środków na uzupełnienie dochodów gmin. Z uwagi, że środki te otrzymano w terminie, w którym Rada Gminy Warlubie odbyła już ostatnią Sesję w 2012 r. - plan finansowy zwiększono tylko po stronie dochodów.

Dział 852, rozdz. 85295 § 2010 pomoc społeczna - pozostała działalność - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **100 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (§ 3110).

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień planów między paragrafami

Dział 600 rozdz. 60016 transport i łączność, drogi publiczne gminne - **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **295 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o **260 zł** i w § 4120 składki na fundusz pracy o **35 zł**

Dział 750 administracja publiczna

Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie – **zmniejszono** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **139 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o **139 zł**.

rozdz. 75023 urząd gminy – **zmniejszono** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **210 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o **210 zł**.

rozdz. 75095 pozostała działalność - **zmniejszono** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **633 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o **587 zł** i w § 4120 składki na fundusz pracy o **46 zł**

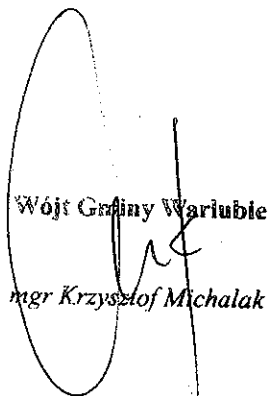
Dział 754, rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP – **zmniejszono** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **500 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu w § 4300 zakup usług pozostałych o **500 zł**.

Dział 852, rozdz. 85295 pomoc społeczna – **zwiększa się** plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o **5.562 zł** (5562 zł + 100 zł z dotacji) oraz w § 4300 zakup usług pozostałych o **800 zł** a **zmniejsza się** plan w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **800 zł** oraz w § 4220 zakup środków żywności o **5.562 zł**.

W dziale 853, rozdz. 85395 – **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, pozostała działalność **zmniejsza się** plany wydatków w § 4307 i w § 4309 zakup usług pozostałych

łącznie o 56 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planów w § 4367 i w § 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej łącznie o 56 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody ulegają zwiększeniu o 19.806 zł i wynoszą 22 111 952 zł a wydatki o 6.100 zł i wynoszą 24 886 049,46 zł. Planowany deficyt w kwocie 2.787.803,46 zł uległ zmniejszeniu o środki z subwencji tj. o 13.706 zł i wynosi 2.774.097,46 zł.



Wójt Gminy Wąrlubie
mgr Krzysztof Michalak