

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst 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 i nr 106, poz. 675) oraz art. 222 ust. 4, art.257 ust. 1 i 3 i art. 259 ust. 1 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)

§ 1. W uchwale nr III/10/2011 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	20.671.179 zł
- dochody bieżące	16.039.679 zł
- dochody majątkowe	4.631.500 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.814.573 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	421.551 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 z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.500 zł
f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144.890 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	4.494.400 zł
h) dotacje o otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84.000 zł
i) subwencje	8.795.519 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.476.827 zł
subwencja wyrównawcza	3.283.438 zł
subwencja równoważąca	35.254 zł
i) dochody własne	3.896.294 zł

2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	23.824.384 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8.455.031 zł
b) wydatki bieżące	15.369.353 zł
w tym: dotacje	1.278.908 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.082.903 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.161.694 zł
na obsługę długu	100.000 zł.
rezerwa budżetu	113.000 zł
w tym: rezerwa ogólna	91.000 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	22.000 zł

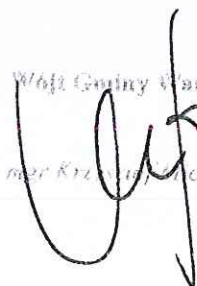
b) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

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

2) w § 4 załącznik nr 5 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

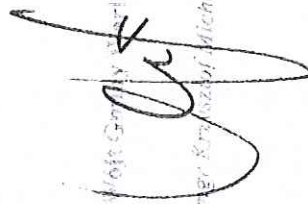
Wojciech Górnij Wątróbski
 mer Krzeszowa



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 28/2011 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2011 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 843,00	142 047,00	2 642 890,00
	01095		Pozostała działalność	54 000,00	142 047,00	196 047,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	142 047,00	142 047,00
			Pomoc społeczna	2 965 583,00	22,00	2 965 605,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 703,00	22,00	2 582 725,00
		0920	Pozostałe odsetki	81,00	22,00	103,00
Razem:				20 529 110,00	142 069,00	20 671 179,00

Wójt Gminy Warlubie

 Andrzej Komarowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 28/2011 r. z dn. 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2011 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 114 229,00	142 047,00	3 256 276,00	
			Pozostała działalność	0,00	142 047,00	142 047,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	965,00	965,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	139 262,00	139 262,00	
		750		Administracja publiczna	1 757 397,00	0,00	1 757 397,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 940,00	- 3 200,00	1 460 740,00
		Podatek od nieruchomości	3 900,00	- 3 200,00	700,00		
	75095	Pozostała działalność	128 905,00	3 200,00	132 105,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	300,00	6 800,00		
		Różne opłaty i składki	7 000,00	2 900,00	9 900,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 779,00	0,00	497 779,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	474 779,00	0,00	474 779,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	830,00	830,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 830,00	3 170,00	
801			Oświata i wychowanie	6 832 046,00	0,00	6 832 046,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 658 494,00	0,00	3 658 494,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	- 200,00	3 190,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	200,00	2 400,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 998,00	0,00	530 998,00	
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	4 000,00	46 000,00	
	80110		Gimnazja	1 638 866,00	0,00	1 638 866,00	

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 200,00	1 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	479 067,00	- 4 000,00	475 067,00
80114	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	- 4 000,00	100 000,00
4210	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	248 359,00	4 000,00	252 359,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
852	Pomoc społeczna	3 676 935,00	22,00	3 676 957,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 703,00	4 703,00	2 587 406,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	- 620,00	404,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 192,00	5 281,00	10 473,00
4580	Pozostałe odsetki	81,00	22,00	103,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	20,00	720,00
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.	18 200,00	3 300,00	21 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	3 300,00	21 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 258,00	- 32 075,00	136 183,00
85216	Świadczenia społeczne	168 258,00	- 32 075,00	136 183,00
3110	Zasiłki stałe	115 100,00	28 775,00	143 875,00
3110	Świadczenia społeczne	115 100,00	28 775,00	143 875,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	304 562,00	- 1 925,00	302 637,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 724,00	- 1 925,00	13 799,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 598,00	- 2 756,00	80 842,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 244,00	- 2 000,00	58 244,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	- 756,00	3 989,00
Razem:		23 682 315,00	142 069,00	23 824 384,00

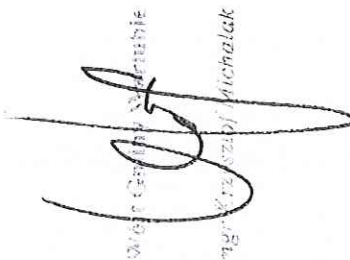
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 28/2011 z dn. 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2011 r.
Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	142 047,00	142 047,00
			Pozostała działalność	0,00	142 047,00	142 047,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	142 047,00	142 047,00
Razem:				2 672 526,00	142 047,00	2 814 573,00

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	142 047,00	142 047,00		
			Pozostała działalność	0,00	142 047,00	142 047,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	965,00	965,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	139 262,00	139 262,00		
		Razem:				2 672 526,00	142 047,00	2 814 573,00

Wojciech Gajda
Wojta Gminy Warlubie



18.05.2011 r. / 18.05.2011 r.

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2011 rok
Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie nr 28/2011 dnia 23.05.2011 r.

Zmiany dotyczą wysokości otrzymywanych dotacji oraz przeniesień między paragrafami.

W dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **142 047 zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki te w kwocie **139 262 zł** przeznaczone na wypłaty dla rolników w § 4430 różne opłaty i składki, a **2.785 zł** na koszty administracyjne jako 2 % od wartości zadania.

W dziale 750 administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd gminy - zmiana dotyczy przeniesienia planu wydatków bieżących, przez zmniejszenie w § 4480 podatek od nieruchomości o **3.200 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenia planów w **rozdz. 75095** pozostała działalność. W tym na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **300 zł** oraz na § 4430 różne opłaty i składki o **2.900 zł** (podwyższenie wysokości składki członkowskiej przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”).

W dziale 754 rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP – zmiana dotyczy przeniesienia środków między paragrafami przez zmniejszenie planu w § 4280 zakup usług zdrowotnych o **830 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (obsługa muzyczna uroczystości OSP w Kruszach).

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – szkoły podstawowe – zmiana dotyczy przeniesienia środków między paragrafami przez zmniejszenie planu w § 4280 zakup usług zdrowotnych o **200 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4410 podróże służbowe.

rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - – zmiana dotyczy przeniesienia środków między paragrafami przez zmniejszenie planu w § 4220 zakup środków żywności o **4.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4260 zakup energii elektrycznej i ciepłej.

rozd. 80110 gimnazja - zmiana dotyczy przeniesienia środków między paragrafami przez zmniejszenie planu w § 4430 różne opłaty i składki o **200 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4410 podróże służbowe.

rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół – zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **4.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w **rozd. 80114** – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **4.000 zł** (zakup sprzętu komputerowego i zaktualizowanie programów do obsługi placowej i kadrowej w wersji SQL).

W dziale 852 pomoc społeczna.

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Po stronie **dochodów** zwiększa się plan w § 0920 pozostałe odsetki w kwocie **22 zł**, a po stronie **wydatków** w § 4580 pozostałe odsetki **22 zł** (odsetki dotyczą zwrotów niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego).

Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **620 zł** oraz zwiększenia w § 4300 zakup usług pozostałych o **5.281 zł** i w § 4700 szkolenia pracowników o **20 zł**. Zmiany te dotyczą wydatków ze środków własnych gminy.

rozd. 85213 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, zwiększono plan wydatków o **3.300 zł** - składki na ubezpieczenia zdrowotne w § 4130 na uzupełnienie wymaganego 20 % wkładu własnych środków gminy na ten cel..

Rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne w § 3110 o **32.075 zł**. Zmiana ta dotyczy zmniejszenia środków na zasiłki celowe o 38.900 zł (środki własne gminy) i zwiększenia o 6.825 zł na zasiłki okresowe, jako uzupełnienie wymaganego 20 % wkładu własnych środków gminy na ten cel.

rozd. 85216 zasiłki stałe, zwiększono plan wydatków o **28.775 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w § 3110 na uzupełnienie wymaganego 20 % wkładu własnych środków gminy na ten cel..

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o **1.925 zł**.

rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **2.000 zł** oraz w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o **756 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe zwiększają się o **142.069 zł** i wynoszą: dochody **20 671.179 zł** a wydatki **23 824 384 zł**. Planowany deficyt w kwocie **3.153.205 zł** nie uległ zmianie.

Wójt Gminy Warminie
mgr Przemysław Kozłowski

