

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 (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, oraz z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777) 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)	21.043.295 zł
- dochody bieżące	16.458.040 zł
- dochody majątkowe	4.585.255 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.989.247 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	502.281 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	4.447.580 zł
h) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	4.059.826 zł

2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	24.469.714 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8.199.619 zł
b) wydatki bieżące	16.270.095 zł
w tym: dotacje	1.026.163 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.130.285 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.158.372 zł
na obsługę długu	100.000 zł
rezerwa budżetu	87.953 zł
w tym: rezerwa ogólna	65.953 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	22.000 zł

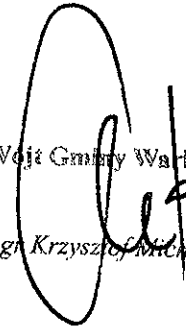
b) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia;

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

2) W § 4 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 Michałak



Zmiany dotyczące wysokości otrzymywanych dotacji z budżetu państwa oraz przeniesień między paragrafami i z rezerwy ogólnej.

Zmiany dotyczące otrzymanych dotacji

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 138 402 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki te w kwocie 135 688 zł przeznaczono na wypłaty dla rolników w § 4430 różne opłaty i składki, a 2.714 zł na koszty administracyjne jako 2 % od wartości zadania.

W dziale 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 – zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 700 zł z przeznaczeniem na opłacenie wydatków w § 4130 - składki na ubezpieczenia społeczne.

rozdz. 85214 § 3110 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia społeczne - zmniejszono plan wydatków ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych o 2.832 zł (na uzupełnienie wydatków w rozdz. 85216).

rozdz. 85216 § 2030 zasiłki stałe – zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 11.328 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 11.328 zł. Jako 20 % uzupełnienie wydatków ze środków własnych gminy na ten cel zwiększono 2.832 zł. Łącznie wydatki w § 3110 zwiększono o 14.160 zł.

rozdz. 85295 § 2010 pozostała działalność – zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.800 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. (§ 3110).

Pozostałe zmiany

W dziale 020 rozdz. 02095 leśnictwo, pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 600 zł na zwiększone kosztów za dokonywane szacunki przez leśnika (z rezerwy ogólnej dz. 758, rozdz. 75818 § 4810).

W dziale 750 administracja publiczne

Rozdz. 75023 Urząd gminy - zmiana dotyczy przeniesień w planach wydatków bieżących, przez zmniejszenie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 6.000 zł i w § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o 600 zł, a zwiększenie w § 4300 zakup usług pozostałych o 5.400 zł, w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o 200 zł oraz w § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 1.000 zł.

W dziale 754 rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP – zmiana dotyczy **zwiększenia** wydatków w § 4430 różne opłaty i składki o **5.747 zł** na uzupełnienie środków przeznaczonych na ubezpieczenie nowo zakupionego pojazdu dla OSP w Warlubiu (z rezerwy ogólnej dz. 758, rozdz. 75818 § 4810).

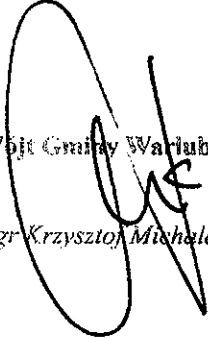
W dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 różne rozliczenia, rezerwy ogólne i celowe – zmniejszono rezerwę na nieprzewidziane wydatki łącznie o **7.847 zł**.

W dziale 851 rozdz. 85153 ochrona zdrowia, zwalczanie narkomanii - zmiana dotyczy **zmniejszenia** planu wydatków w § 4210 na zakupy i wyposażenie o **358 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 zakup usług pozostałych.

W dziale 900 rozdz. 90013 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o **1.500 zł** (z rezerwy ogólnej dz. 758, rozdz. 75818 § 4810).

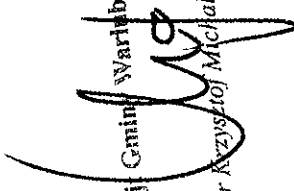
Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe zwiększają się o 159.230 zł i wynoszą: dochody 21 043 295 zł a wydatki 24 469 714 zł. Planowany deficyt w kwocie 3.426.419 zł nie uległ zmianie.

Wójt Gminy Warlubie


mgr Krzysztof Michalak

Zak. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 84/2011 z dn. 17.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2011 r.
 WARBUBIE
 dochody budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 596 070,00	138 402,00	2 734 472,00
			Pozostała działalność	196 047,00	138 402,00	334 449,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 047,00	138 402,00	280 449,00
			Pomoc społeczna	2 985 486,00	20 828,00	3 006 314,00
	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	17 496,00	700,00	18 196,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 498,00	700,00	6 198,00
	85216		Zasiłki stałe	134 600,00	11 328,00	145 928,00
85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 600,00	11 328,00	145 928,00
			Pozostała działalność	78 600,00	8 800,00	87 400,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 800,00	8 800,00	
Razem:				20 884 066,00	159 230,00	21 043 296,00

Wójt Gminy Warlubie

 mgr Krzysztof Michalak

Wydatki budżetowe 2011 r.

Wójt Gminy
Zarząd Wólta
WAKŁUBIE

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 84/2011 z dn. 17.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu

Wydatki budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 219 017,00	138 402,00	3 357 419,00
			Pozostała działalność	142 047,00	138 402,00	280 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965,00	964,00	1 929,00
020	02095	4430	Różne opłaty i składki	139 262,00	135 688,00	274 950,00
			Leśnictwo	3 600,00	600,00	4 200,00
			Pozostała działalność	3 600,00	600,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	600,00	4 200,00
750	75023		Administracja publiczna	1 795 897,00	0,00	1 795 897,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 485 370,00	0,00	1 485 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 460,00	- 6 000,00	95 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 180,00	5 400,00	114 580,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	200,00	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	- 600,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800,00	1 000,00	8 800,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 069,00	5 747,00	537 816,00
		75412	Ochotnicze strażackie	509 069,00	5 747,00	514 816,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 613,00	5 747,00	21 360,00
758	75816		Różne rozliczenia	95 800,00	- 7 847,00	87 953,00
			Rezerwy ogólne i celowe	95 800,00	- 7 847,00	87 953,00
		4810	Rezerwy	95 800,00	- 7 847,00	87 953,00
851	85153		Ochrona zdrowia	117 546,00	0,00	117 546,00
			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 358,00	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	358,00	1 858,00
852		Pomoc społeczna	3 696 838,00	20 828,00	3 717 666,00
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.	20 796,00	700,00	21 496,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 796,00	700,00	21 496,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 863,00	- 2 832,00	128 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 863,00	- 2 832,00	128 031,00
	85216	Zasiłki stałe	168 250,00	14 160,00	182 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 250,00	14 160,00	182 410,00
	85295	Pozostała działalność	176 044,00	8 800,00	184 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 644,00	8 800,00	23 444,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 836 760,00	1 500,00	4 838 260,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 500,00	1 500,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 500,00	21 000,00
		Razem:	24 310 484,00	159 230,00	24 469 714,00

Wójt Gminy Wasztubie
mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rady Gminy Warlubie nr 84/2011 z dn. 17.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
WARLUBIE
 Zadania zlecone – dochody

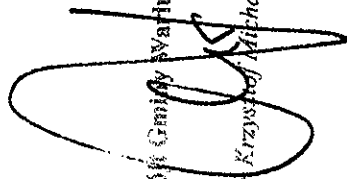
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	142 047,00	138 402,00	280 449,00
			Pozostała działalność	142 047,00	138 402,00	280 449,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 047,00	138 402,00	280 449,00
			Pomoc społeczna	2 577 498,00	9 500,00	2 586 998,00
			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.	5 498,00	700,00	6 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 498,00	700,00	6 198,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 800,00	8 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 800,00	8 800,00
Razem:				2 841 345,00	147 902,00	2 989 247,00

Zadania zlecone – wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	142 047,00	138 402,00	280 449,00
			Pozostała działalność	142 047,00	138 402,00	280 449,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	456,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	44,00
	4300		Zakup usług pozostałych	965,00	964,00	1 929,00
	4430		Różne opłaty i składki	139 262,00	135 688,00	274 950,00
852			Pomoc społeczna	2 577 498,00	9 500,00	2 586 998,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, placane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 498,00	700,00	6 198,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 498,00	700,00	6 198,00
85295	Pozostała działalność	0,00	8 800,00	8 800,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 800,00	8 800,00

Razem:		2 841 345,00	147 902,00	2 989 247,00
---------------	--	--------------	------------	--------------


 mgr Krzysztof Michalak