

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)	21.173.599 zł
- dochody bieżące	16.511.131 zł
- dochody majątkowe	4.662.468 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.044.415 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	505.846 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	12.400 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	4.490.862 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	4.078.215 zł

2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	24.554.431 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8.350.140 zł
b) wydatki bieżące	16.204.291 zł
w tym: dotacje	1.026.163 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.094.256 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.158.025 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 Michalak



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wójta Gminy Warlubie nr 89/L/11 z dn. 9 grudnia 2011 r.
WARLUBIE

Dochody budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 006 314,00	58 733,00	3 065 047,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 725,00	55 095,00	2 637 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 572 000,00	55 095,00	2 627 095,00
	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.	18 196,00	- 1 003,00	17 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 198,00	73,00	6 271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 998,00	- 1 076,00	10 922,00
	85216		Zasiłki stałe	145 928,00	1 658,00	147 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 928,00	1 658,00	147 586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 680,00	5 983,00	137 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 300,00	5 983,00	136 283,00
	85295		Pozostała działalność	87 400,00	- 3 000,00	84 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 600,00	- 3 000,00	75 600,00
Razem:				21 114 866,00	58 733,00	21 173 599,00

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Machalak

Wójt Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójty Gminy Warlubie nr 89/2011 z dn. 9 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 357 419,00	0,00	3 357 419,00
			Pozostała działalność	280 449,00	0,00	280 449,00
600	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	- 1,00	455,00
			Zakup usług pozostałych	1 929,00	1,00	1 930,00
	4300		Transport i łączność	1 462 819,00	0,00	1 462 819,00
			Drogi publiczne gminne	1 075 367,00	0,00	1 075 367,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	- 3 000,00	400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	- 15 000,00	51 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	- 1 355,00	10 205,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 380,00	- 2 000,00	17 380,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 126,00	400,00	3 526,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 000,00	52 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	453 581,00	18 000,00	471 581,00	
4300		Zakup usług pozostałych	168 291,00	15 705,00	183 996,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	- 4 750,00	4 850,00	
750		Administracja publiczna	1 795 897,00	0,00	1 795 897,00	
75011	4110		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	0,00	83 300,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	- 42,00	10 120,00
75022	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	42,00	742,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	0,00	71 000,00
75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00
4010	4170			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 485 370,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 675,00	- 2 300,00	845 375,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 892,00	2 300,00	24 192,00

751		Urzędy naczelnych organów państwa, sądy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 378,00	0,00	14 378,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 974,00	0,00	1 974,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	- 1,00	134,00
	4110				
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	1,00	621,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 016,00	0,00	522 016,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	499 016,00	0,00	499 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	7 000,00	50 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 456,00	- 4 250,00	8 206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	- 900,00	1 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 850,00	1 650,00
801		Oświata i wychowanie	6 845 978,00	0,00	6 845 978,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 678 670,00	- 4 300,00	3 674 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 200,00	1 000,00	356 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500,00	- 1 000,00	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 622,00	6 090,00	228 712,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	- 12 700,00	71 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	10,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	1 700,00	43 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 420,00	600,00	8 020,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 713,00	3 300,00	516 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 851,00	- 2 000,00	28 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 979,00	7 300,00	286 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 656,00	- 1 000,00	49 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 716,00	- 1 000,00	7 716,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	210 523,00	1 000,00	211 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 058,00	- 4 100,00	119 958,00
	4220	Zakup środków żywności	41 400,00	7 000,00	48 400,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 150,00	3 850,00

851	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	250,00	1 350,00
		Ochrona zdrowia	117 546,00	0,00	117 546,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	0,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	400,00	4 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	- 400,00	12 500,00
852		Pomoc społeczna	3 717 666,00	58 733,00	3 776 399,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 406,00	55 096,00	2 642 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 451 840,00	49 142,00	2 500 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 220,00	1 653,00	62 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 356,00	4 300,00	57 656,00
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.	21 496,00	- 1 003,00	20 493,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 496,00	- 1 003,00	20 493,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 031,00	17 000,00	145 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 031,00	17 000,00	145 031,00
85216		Zasiłki stałe	182 410,00	1 908,00	184 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 410,00	1 908,00	184 318,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 637,00	2 733,00	305 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 886,00	2 733,00	200 619,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 100,00	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	- 360,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 100,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	560,00	4 960,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 842,00	- 12 000,00	68 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 244,00	- 12 000,00	43 244,00
85295		Pozostała działalność	184 844,00	- 5 000,00	179 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	- 800,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 878,00	0,00	158 878,00
	85395		Pozostała działalność	158 878,00	0,00	158 878,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,00	855,00	7 008,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	45,00	852,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 818,00	- 855,00	76 963,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 103,00	- 45,00	6 058,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 859 265,00	0,00	4 859 265,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 005,00	1 788,00	12 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,00	600,00	11 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 188,00	1 188,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	400,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	400,00	21 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	- 2 188,00	307 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 2 188,00	77 812,00
926			Kultura fizyczna	146 900,00	0,00	146 900,00
	92601		Obiekty sportowe	81 980,00	0,00	81 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	1 000,00	17 200,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
Razem:				24 495 698,00	58 733,00	24 554 431,00

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 1 do uchwały nr 111/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.

WARLUBIE

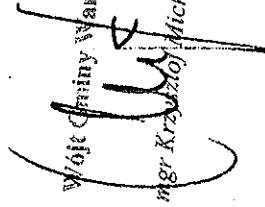
Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 586 998,00	55 168,00	2 642 166,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 000,00	55 095,00	2 627 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 572 000,00	55 095,00	2 627 095,00
	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	6 198,00	73,00	6 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 198,00	73,00	6 271,00
Razem:				2 989 247,00	55 168,00	3 044 415,00

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 449,00	0,00	280 449,00
	01095		Pozostała działalność	280 449,00	0,00	280 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	- 1,00	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929,00	1,00	1 930,00
750			Administracja publiczna	107 422,00	0,00	107 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	0,00	83 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	- 42,00	10 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	42,00	742,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 378,00	0,00	14 378,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 974,00	0,00	1 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	- 1,00	134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	1,00	621,00

852	Pomoc społeczna	2 586 998,00	55 168,00	2 642 166,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 000,00	55 095,00	2 627 095,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 451 840,00	49 142,00	2 500 982,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 841,00	1 653,00	60 494,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 982,00	4 300,00	57 282,00
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.	6 198,00	73,00	6 271,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 198,00	73,00	6 271,00
Razem:		2 989 247,00	55 168,00	3 044 415,00

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Wójt Gminy

WARLUBIE

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian budżetu gminy na 2011 rok
Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie nr 89/2011 z dnia 09.12.2011 r.**

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

W dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność - dokonuje się przeniesienia środków przez zmniejszenie planu w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1 zł a zwiększenie w § 4300 zakup usług pozostałych.

W dziale 600 rozdz. 60016 transport i łączność, drogi publiczne gminne - dokonuje się przeniesienia środków przez zmniejszenie planu w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 3 000 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 15 000 zł, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 355 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 2000 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 10 000 zł oraz w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 4 750 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4120 składki na fundusz pracy o 400 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 2 000 zł, § 4270 zakup usług remontowych o 18.000 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 15 705 zł.

W dziale 750 administracja publiczna

Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - dokonuje się przeniesienia środków przez zmniejszenie planu w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 42 zł a zwiększenie w § 4300 zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75022 rady gmin - dokonuje się przeniesienia środków przez zmniejszenie planu w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 2 000 zł a zwiększenie w § 4300 zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75023 Urząd gminy - dokonuje się przeniesienia środków przez zmniejszenie planu w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 300 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe

W dziale 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dokonuje się przeniesienia środków przez zmniejszenie planu w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1 zł a zwiększenie w § 4300 zakup usług pozostałych.

W dziale 754 rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP – zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 7.000 zł a zmniejszenia planów w § 4270 zakup usług remontowych o 4 250 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o 900 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o 1 000 zł oraz w § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 850 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie:

Rozdz. 80101 szkoły podstawowe – zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków w § 4120 składki na fundusz pracy 1 000 zł i w § 4260 zakup energii o 12 700 zł a zwiększenia w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1 000 zł, w § 4210 zakup materiałów i

wyposażenia o 6 090 zł, § 4280 zakup usług zdrowotnych o 10 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o 1 700 zł oraz w § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 600 zł.

Rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmiany dotyczą **zmniejszenia** planu wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2 000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1 000 zł oraz w § 4120 składki na fundusz pracy o 1 000 zł, a **zwiększenia** w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 7 300 zł.

Rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne - zmiany dotyczą **zmniejszenia** planu wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 100 zł oraz w § 4260 zakup energii o 2 150 zł, a **zwiększenia** w § 4220 zakup środków żywności o 7 000 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 250 zł.

W dziale 851 rozdz. 85154 ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmiana dotyczy **zwiększenia** planu wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 400 zł a **zmniejszenia** w § 4300 zakup usług pozostałych.

W dziale 852 pomoc społeczna:

Rozdz. 85212 § 2010 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększono dotację** celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 55 095 zł z przeznaczeniem na opłacenie wydatków: w § 3110 świadczenia społeczne 49.142 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.653 zł oraz w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.300 zł. (W ramach dotacji 3% stanowią koszty administracyjne).

rozdz. 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 :

w § 2010 **zwiększono dotację** celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 73 zł z przeznaczeniem na opłacenie wydatków w § 4130 - składki na ubezpieczenia społeczne,

w § 2030 **zmniejszono dotację** celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1 076 zł przeznaczonych na opłacenie wydatków w § 4130 - składki na ubezpieczenia społeczne.

Łącznie po stronie wydatków zmniejszenie planu w § 4130 wynosi 1 003 zł (73 zł - 1076 zł).

rozdz. 85214 § 3110 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia społeczne - **zwiększono** plan wydatków ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych o 17.000 zł.

rozdz. 85216 § 2030 zasiłki stałe – **zwiększono dotację** celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1.658 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 1.658 zł. Jako 20 % uzupełnienie wydatków ze środków własnych gminy na ten cel zwiększono 250 zł. Łącznie wydatki w § 3110 **zwiększono** o 1.908 zł.

rozdz. 85219 § 2030 ośrodki pomocy społecznej **zwiększono dotację** celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 5.983 zł z przeznaczeniem

na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w § 4010 wynagrodzenia osobowe. Wobec zapewnienia wcześniej środków na ten cel w budżecie na 2011 rok, dokonuje się zmian, przez przesunięcie środków własnych z wynagrodzeń w kwocie 3 250 zł na wypłatę zasiłków. W wyniku czego plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **zwiększa się o 2.733 zł** (5 983 zł – 3 250 zł). Ponadto dokonuje się zmian w planach wydatków przez **zmniejszenie w § 4280** zakup usług zdrowotnych **o 100 zł**, w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **o 360 zł** oraz w § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **o 100 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie w § 4410** podróże służbowe krajowe w kwocie **560 zł**.

Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **o 12.000 zł** (choroba pracownika oraz zmniejszenie środowisk opiekuńczych).

rozdz. 85295 § 2030 pozostała działalność – **zmniejszono** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie **3.000 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W związku z powyższym **zmniejsza się** wydatki w § 4220 zakup środków żywności łącznie **o 5.000 zł** (w tym 3.000 zł ze środków dotacji i 2.000 zł ze środków własnych).

Ponadto **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **o 800 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie w § 4300** zakup usług pozostałych.

W dziale 853 rozdz. 85395 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność – zmiany dotyczą przeniesień środków między paragrafami przez **zmniejszenie w § 4307 i 4309** zakup usług pozostałych łącznie **o 900 zł** i **zwiększenie w § 4217 i 4219** zakup materiałów i wyposażenia łącznie **900 zł**.

W dziale 900 rozdz. 90013 gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminie – zwiększa się plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **o 600 zł** oraz w § 4300 zakup usług pozostałych **o 1.188 zł**. Środki te przeznaczono na zakup drzewek oraz pielęgnację terenów zieleni na terenie gminy,

rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych **o 400 zł**,

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 **o 2 188 zł**.

W dziale 926 rozdz. 92601 kultura fizyczna, obiekty sportowe zmiany dotyczą przeniesień środków między paragrafami przez **zmniejszenie w § 4260** zakup energii **o 1 000 zł** i **zwiększenie w § 4210** zakup materiałów i wyposażenia na zakup krzeseł typu „hoker”).

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe zwiększają się **o 58.733 zł** i wynoszą: dochody **21 173 599 zł** a wydatki **24 554 431 zł**. Planowany deficyt w kwocie **3.380.832 zł** nie uległ zmianie.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak