

ZARZĄDZENIE NR 47/2015
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2015 rok.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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 2013 r. poz.885, 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146)

§ 1. W uchwale Nr III/9/15 Rady Gminy Warlubie z dn. 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymują brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	34 804 185,29
- dochody bieżące	22 167 129,29
- dochody majątkowe	12 637 056,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 795 633,99
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	652 673,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 251,00
e) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 200,00
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	962 200,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 239 205,64
i) subwencje	9 026 932,00
w tym: subwencja oświatowa	5 954 409,00
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
j) dochody własne - pozostałe	10 692 089,66
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	41 194 561,19
w tym:	

a) wydatki majątkowe	20 813 051,90
b) wydatki bieżące	20 381 509,29
w tym:	
	894 950,00
dotacje	
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 479 616,65
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	112 898,00
w tym: rezerwa ogólna	61 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

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

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

e) w załączniku **nr 6** określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie 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

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 maja 2015 r.

Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 286,00	7 080,00	28366,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 286,00	7 080,00	26 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 286,00	7 080,00	26 366,00
Razem:				34 797 105,29	7 080,00	34 804 185,29

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 maja 2015 r.

Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	828 978,00	0,00	828 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	793 727,00	0,00	793 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 303,00	- 1 051,00	64 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	1 051,00	4 901,00
750			Administracja publiczna	2 067 202,00	0,00	2 067 202,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 400,00	0,00	68 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	150,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 150,00	3 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 769 155,00	0,00	1 769 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 510,00	5 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	1 510,00	25 110,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 286,00	7 080,00	28 366,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 286,00	7 080,00	26 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	14 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,14	- 93,03	4 679,11
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	14,76	294,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 20,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,27	98,27	524,54
852			Pomoc społeczna	3 924 484,10	0,00	3 924 484,10

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 095,00	- 365,00	339 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	- 365,00	6 235,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 996,00	365,00	80 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	365,00	2 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 604,64	0,00	475 604,64
	85395		Pozostała działalność	475 604,64	0,00	475 604,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	- 12,24	1 218,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 392,40	1 407,60	19 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 362,64	- 1 395,36	173 967,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 368 917,90	0,00	4 368 917,90
	90095		Pozostała działalność	967 310,90	0,00	967 310,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	- 3 007,00	355 993,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 975,00	3 007,00	10 982,00
Razem:				41 187 481,19	7 080,00	41 194 561,19

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 maja 2015 r.

Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 286,00	7 080,00	28 366,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 286,00	7 080,00	26 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 286,00	7 080,00	26 366,00
Razem:				2 788 553,99	7 080,00	2 795 633,99

Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 286,00	7 080,00	28 366,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 286,00	7 080,00	26 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	14 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,70	148,73	834,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,22	10,30	108,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 864,84	869,80	5 734,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,97	598,14	4 679,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 705,24	294,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 20,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,27	98,27	524,54
Razem:				2 788 553,99	7 080,00	2 795 633,99

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie Nr 47/2015 z dnia 22 maja 2015r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozd. 75107 § 2010 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **7 080,00 zł**, zgodnie z decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18.05.2015r. Nr DBD-680-7/15, w związku z tym zwiększono plan wydatków na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w **§ 3030** o ww. kwotę.

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami

WYDATKI

W dziale 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne w **§ 4010** **zmniejsza się** plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 051,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w **§ 4440**.

W dziale 750 Administracja publiczna

rozd. 75022 - rady gmin w **§ 4300** **zmniejsza się** plan wydatków na zakup usług pozostałych o 150,00 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na zakup materiałów i wyposażenia w **§ 4210**.

rozd. 75023 - urzędy gmin w **§ 4430** **zmniejsza się** plan wydatków na różne opłaty i składki o **1 510,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w **§ 4440**.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozd. 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w **§ 4210** oraz w **§ 4360** **zmniejsza się** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o **93,03 zł** oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o **20,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w **§ 4300** o **14,76 zł** oraz **§ 4410** o **98,27 zł**.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w **§ 4440** o **365,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **rozd. 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w **§ 4440**.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 - pozostała działalność w **§ 4117** oraz w **§ 4217** **zmniejsza się** plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o **12,24 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia o **1 395,36 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **§ 4177** o **1 407,60 zł**.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 - pozostała działalność w **§ 4010** **zmniejsza się** plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4440**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

