

ZARZĄDZENIE NR 11/2016
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z 2016r. poz. 1045 i 1890) oraz **art. 256 i 257ust. 1,2, 3 i 4oraz § 259 ust.3ustawy 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, 1626, 1877, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150 oraz z 2016r. poz. 1045, 1189, 1269, 1830, 1890).

§ 1. W uchwale Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016r. 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)	23 298 678,28
- dochody bieżące	23 098 678,28
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 813 231,28
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	350 400,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansów publicznych	2 000,00
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
f) subwencje	9 561 197,00
w tym: subwencja oświatowa	6 251 017,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
g) dochody własne - pozostałe	8 411 850,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	25 000 123,28
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	22 750 123,28
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 379 278,00
na obsługę długu	100 000,00
rezerwa budżetu	82 898,00
w tym: rezerwa ogólna	31 898,00
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 5** określającym dochody i wydatki na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 26 lutego 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 062 220,28	2 054 446,00	5 116 666,28
	85216		Zasilki stałe	83 600,00	1 079,00	84 679,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 079,00	1 079,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 779,00	- 1 079,00	117 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 179,00	- 1 079,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	101 200,00	2 054 446,00	2 155 646,00
		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	2 054 446,00	2 054 446,00
Razem:				21 244 232,28	2 054 446,00	23 298 678,28

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 26 lutego 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 106 472,28	2 054 446,00	6 160 918,28
	85295		Pozostała działalność	210 867,00	2 054 446,00	2 265 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	2 039 079,00	2 134 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 367,00	17 367,00
Razem:				22 945 677,28	2 054 446,00	25 000 123,28

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 26 lutego 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 698 041,28	2 054 446,00	4 752 487,28
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 054 446,00	2 054 446,00
		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	2 054 446,00	2 054 446,00
Razem:				2 758 785,28	2 054 446,00	4 813 231,28

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 698 041,28	2 054 446,00	4 752 487,28
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 054 446,00	2 054 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 039 079,00	2 039 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 367,00	15 367,00
Razem:				2 758 785,28	2 054 446,00	4 813 231,28

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 lutego 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 § 2010 - pozostała działalność **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 054 446,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 lutego 2016r. Nr WFB.I.3120.3.3.2016 na wypłacenie świadczeń wychowawczych w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 3110 o 2 039 079,00 zł** oraz w **§ 4210 o 15 367,00 zł**.

Pozostałe zmiany między paragrafami

Dochody

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan dochodów w **§ 0970 o 1 079,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w **rozd. 85216** zasiłki stałe w **§ 0970**. Dochód z tytułu zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w latach ubiegłych został ujęty w Zarządzeniu Nr 7/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 lutego 2016r. w **rozd. 85219**, a winien być w **rozd. 85216**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak