

ZARZĄDZENIE NR 24/2016
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016 rok

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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, 1626, 1877, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890 oraz z 2016r. poz. 195).

§ 1. W uchwale Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymują brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	23 626 797,97
- dochody bieżące	23 426 797,97
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 077 720,97
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	414 030,00
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)	25 328 242,97
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	23 078 242,97
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 359 114,65
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 24/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	258 985,69	263 485,69
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	258 985,69	263 485,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	258 985,69	258 985,69
750			Administracja publiczna	151 810,00	4 786,00	156 596,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00	4 786,00	56 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,00	4 786,00	56 586,00
852			Pomoc społeczna	5 141 896,28	0,00	5 141 896,28
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 054 446,00	2 054 446,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 054 446,00	2 054 446,00
	85295		Pozostała działalność	2 155 646,00	- 2 054 446,00	101 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 054 446,00	- 2 054 446,00	0,00
Razem:				23 363 026,28	263 771,69	23 626 797,97

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 000,00	258 985,69	515 985,69
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	258 985,69	408 985,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,95	247,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,70	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 071,02	2 071,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 294,48	1 294,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	253 907,54	253 907,54
750			Administracja publiczna	2 156 849,00	4 786,00	2 161 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00	4 786,00	56 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	4 786,00	41 786,00
852			Pomoc społeczna	6 186 148,28	0,00	6 186 148,28
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 054 446,00	2 054 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 977 907,00	1 977 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 330,00	27 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 707,00	4 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	670,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 161,00	27 161,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 233,00	13 233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 378,00	3 378,00

85295		Pozostała działalność	2 265 313,00	- 2 054 446,00	210 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 072 907,00	- 1 977 907,00	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 330,00	- 27 330,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	- 4 707,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	- 670,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 161,00	- 27 161,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 233,00	- 13 233,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 378,00	- 3 378,00	0,00
Razem:			25 064 471,28	263 771,69	25 328 242,97

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	258 985,69	258 985,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	258 985,69	258 985,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	258 985,69	258 985,69
750			Administracja publiczna	51 800,00	4 786,00	56 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00	4 786,00	56 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 800,00	4 786,00	56 586,00
852			Pomoc społeczna	4 754 087,28	0,00	4 754 087,28
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 054 446,00	2 054 446,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 054 446,00	2 054 446,00
	85295		Pozostała działalność	2 054 446,00	- 2 054 446,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 054 446,00	- 2 054 446,00	0,00
Razem:				4 813 949,28	263 771,69	5 077 720,97

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	258 985,69	258 985,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	258 985,69	258 985,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	1 450,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,95	247,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,70	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 071,02	2 071,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 294,48	1 294,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	253 907,54	253 907,54
750			Administracja publiczna	51 800,00	4 786,00	56 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 800,00	4 786,00	56 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	4 786,00	41 786,00
852			Pomoc społeczna	4 754 087,28	0,00	4 754 087,28
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 054 446,00	2 054 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 977 907,00	1 977 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 330,00	27 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 707,00	4 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	670,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 161,00	27 161,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 233,00	13 233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 378,00	3 378,00
	85295		Pozostała działalność	2 054 446,00	- 2 054 446,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 907,00	- 1 977 907,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 330,00	- 27 330,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	- 4 707,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	- 670,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 161,00	- 27 161,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 233,00	- 13 233,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 378,00	- 3 378,00	0,00
			Razem:	4 813 949,28	263 771,69	5 077 720,97

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

o wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 kwietnia 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 § 2010 - pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **258 985,69 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.22.2016 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4010 o 1 450,00 zł**, w § **4110 o 247,95 zł**, w § **4120 o 14,70 zł**, w § **4210 o 2 071,02 zł**, w § **4300 o 1 294,48 zł** oraz w § **4430 o 253 907,54 zł**,

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **4 786,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.21.2016/46 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4010 o 4 786,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.22.2016 dokonano przeniesienia planu dochodów i wydatków pomiędzy rozdziałami poprzez:

- **rozd. 85295 § 2010** - pozostała działalność **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 054 446,00 zł**,

- **rozd. 85211 § 2060** - świadczenie wychowawcze **zwiększono** dotację celową o **2 054 446,00 zł**.

W związku z ww. decyzją zmniejszono plan wydatków w **rozd. 85295** w § **3110 o 1 977 907,00 zł**, w § **4010 o 27 330,00 zł**, w § **4110 o 4 707,00 zł**, w § **4120 o 670,00 zł**, w § **4210 o 27 161,00 zł**, w § **4280 o 60,00 zł**, w § **4300 o 13 233,00 zł** oraz w § **4700 o 3 378,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w **rozd. 85211** w § **3110 o 1 977 907,00 zł**, w § **4010 o 27 330,00 zł**, w § **4110 o 4 707,00 zł**, w § **4120 o 670,00 zł**, w § **4210 o 27 161,00 zł**, w § **4280 o 60,00 zł**, w § **4300 o 13 233,00 zł** oraz w § **4700 o 3 378,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak