

ZARZĄDZENIE NR 33/2016
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016r.

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)	23 847 379,27
- dochody bieżące	23 647 379,27
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 124 825,35
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	716 629,00
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	12 500,00
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	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
g) dochody własne - pozostałe	8 420 619,92
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	25 548 824,27
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	23 298 824,27
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 369 920,65
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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 czerwca 2016 r.

Dochody 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	416 430,00	46 220,00	462 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 990,00	28 422,00	51 412,00
		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	0,00	25 922,00	25 922,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	16 243,00	28 243,00
		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	0,00	16 243,00	16 243,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 555,00	1 555,00
		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	0,00	1 555,00	1 555,00
852			Pomoc społeczna	5 229 449,66	1,92	5 229 451,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 100,00	1,92	2 687 101,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,92	1,92
Razem:				23 801 157,35	46 221,92	23 847 379,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 czerwca 2016 r.

Wydatki 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 904,00	0,00	468 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 904,00	0,00	468 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 904,00	- 2 000,00	46 904,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 592 588,00	46 220,00	8 638 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 308 785,00	22 072,00	4 330 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 020,00	- 6 000,00	2 739 020,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	15 642,00	162 642,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	10 280,00	63 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	- 800,00	18 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	450,00	3 550,00
	80110		Gimnazja	1 699 649,00	16 243,00	1 715 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 415,50	11 415,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	12 827,50	30 827,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	195 259,00	7 905,00	203 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 570,00	6 000,00	117 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	300,00	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	249,99	7 419,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	1 305,01	4 205,01

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	50,00	320,00
852			Pomoc społeczna	6 265 325,51	1,92	6 265 327,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 050,00	1,92	2 728 051,92
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,92	1,92
Razem:				25 502 602,35	46 221,92	25 548 824,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 czerwca 2016 r.

Dochody 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 720,00	43 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 922,00	25 922,00
		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	0,00	25 922,00	25 922,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 243,00	16 243,00
		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	0,00	16 243,00	16 243,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 555,00	1 555,00
		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	0,00	1 555,00	1 555,00
Razem:				5 081 105,35	43 720,00	5 124 825,35

Wydatki 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 720,00	43 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 922,00	25 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 642,00	15 642,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 280,00	10 280,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 243,00	16 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 415,50	3 415,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 827,50	12 827,50

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 555,00	1 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,99	249,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 305,01	1 305,01
Razem:			5 081 105,35	43 720,00	5 124 825,35

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 czerwca 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 § 2010 - szkoły podstawowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **25 922,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016r. Nr WFB.I.3120.3.36.2016 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210 o **15 642,00 zł** oraz w § 4240 o **10 280,00 zł**, **zwiększa się** również plan dochodów w § 2460 z tytułu przyznanej dotacji w kwocie **2 500,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pokrycie kosztów zadań: Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej "Przyroda w piosence" XII edycja oraz XVI edycji konkursu ekologicznego "Jestem młodym ekologiem" pod hasłem "Atrakcje przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Borów Tucholskich" w związku z tym zwiększa się plan wydatków w § 4190 o **2 500,00 zł**

rozd. 80110 § 2010 - gimnazja **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **16 243,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016r. Nr WFB.I.3120.3.36.2016 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210 o **3 415,50 zł** oraz w § 4240 o **12 827,50 zł**,

rozd. 80150 § 2010 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 555,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016r. Nr WFB.I.3120.3.36.2016 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210 o **249,99 zł** oraz w § 4240 o **1 305,01 zł**.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

rozd. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o **1,92 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4580 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4610.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **6 000,00** oraz w § 4430 o **800,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4700 o **450,00 zł** oraz w **rozd. 80150** w § 4010 o **6 000,00 zł**, w § 4110 o **300,00 zł** i w § 4360 o **50,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak