

ZARZĄDZENIE NR 50/2016
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 13 września 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)	24 678 068,46
- dochody bieżące	24 478 068,46
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 751 709,11
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	871 363,00
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) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rząd.	12 827,00
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 345,66
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
g) subwencje	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
h) dochody własne - pozostałe	8 422 018,69
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	26 379 513,46
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	24 129 513,46
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 397 610,65
na obsługę długu	154 000,00
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 50/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 13 września 2016 r.

Dochody 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	476 543,00	793,06	477 336,06
	80101		Szkoły podstawowe	59 598,00	793,06	60 391,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	793,06	3 293,06
852			Pomoc społeczna	5 997 763,90	156,21	5 997 920,11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 497,24	3,45	2 688 500,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,24	3,45	93,69
	85295		Pozostała działalność	152 184,38	152,76	152 337,14
		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	184,38	152,76	337,14
Razem:				24 677 119,19	949,27	24 678 068,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 września 2016 r.

Wydatki 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 056 007,00	0,00	1 056 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	806 007,00	0,00	806 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 932,00	- 15 000,00	59 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,00	12 000,00	29 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021,00	3 000,00	7 021,00
801			Oświata i wychowanie	8 677 701,00	793,06	8 678 494,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 393 003,00	5 143,06	4 398 146,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	100,00	6 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	793,06	4 093,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 592,00	2 650,00	171 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	400,00	8 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 760,00	- 3 800,00	7 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	1 000,00	4 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 996,00	- 6 450,00	1 004 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 750,00	- 3 500,00	35 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 673,00	- 3 450,00	456 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
	80110		Gimnazja	1 732 599,00	2 000,00	1 734 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	303 624,00	1 165,00	304 789,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 165,00	3 565,00
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	204 184,00	100,00	204 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	30,00	260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	190,00
80195		Pozostała działalność	51 261,00	- 1 165,00	50 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 055,00	- 1 165,00	48 890,00
852		Pomoc społeczna	7 033 639,75	156,21	7 033 795,96
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 447,24	3,45	2 729 450,69
	4580	Pozostałe odsetki	90,24	3,45	93,69
85295		Pozostała działalność	232 384,38	152,76	232 537,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,38	152,76	2 337,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 211,00	0,00	199 211,00
85401		Świetlice szkolne	131 334,00	- 3 300,00	128 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	1 500,00	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 954,00	- 4 800,00	88 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	- 200,00	17 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	200,00	2 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 827,00	3 300,00	66 127,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	3 300,00	53 300,00
		Razem:	26 378 564,19	949,27	26 379 513,46

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 września 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 369 654,66	152,76	5 369 807,42
	85295		Pozostała działalność	184,38	152,76	337,14
		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	184,38	152,76	337,14
Razem:				5 751 556,35	152,76	5 751 709,11

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 369 654,66	152,76	5 369 807,42
	85295		Pozostała działalność	184,38	152,76	337,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,38	152,76	337,14
Razem:				5 751 556,35	152,76	5 751 709,11

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 września 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 § 2010 - pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **152,76 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 września 2016r. Nr WFB.I.3120.3.63.2016 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4210**.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 § 2460 - szkoły podstawowe przyznano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na pokrycie kosztów zadania pn. "XI edycja przyrodniczego konkursu plastycznego pt. "Zioła Borów Tucholskich" w związku z tym **zwiększa się** plan dochodów o **793,06 zł** oraz plan wydatków w **§ 4190**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0920** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o **3,45 zł**, z przeznaczenie na **zwiększenie** planu wydatków w **§ 4580** jako odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które zostaną zwrócone do KPUW.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd.60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010** o **15 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4110** o **12 000,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w **§ 4120** o **3 000,00 zł** na składki na Fundusz Pracy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- **zmniejszenia** wydatków o łączną kwotę **12 915,00 zł** w następujących rozdziałach:

rozd.80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4430** na różne opłaty i składki o **3 800 zł**,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **3 500,00 zł** oraz w **§ 4010** o **3 450,00 zł**,

rozd. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4360** na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o **1 000 zł**,

rozd. 80195 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4440** na odpis na ZFŚS o **1 165,00 zł**

- **zwiększenia** wydatków o łączną kwotę **12 915,00 zł** w następujących rozdziałach:

rozd.80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w **§ 4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **100,00 zł**, w **§ 4210** na zakup materiałów o **2 650,00 zł**, w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **4 000 zł**, w **§ 4360** na zakup usług telekomunikacyjnych o **400,00 zł** oraz w **§ 4700** na szkolenia pracowników o **1 000,00 zł**.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **500,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**,

rozd. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **1 165,00 zł**,

rozd. 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 **zwiększa się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **30,00 zł**, oraz w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **70,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **4 800,00 zł** oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **1 500,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **200,00 zł** oraz w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów w § 3240 na stypendia dla uczniów o **3 300,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak