

z dnia 30 grudnia 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, 1579) 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, 1257, 1454).

§ 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	26 511 172,20
- dochody bieżące	26 392 772,20
- dochody majątkowe	118 400,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 650 678,09
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	978 651,00
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.	17 707,60
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 345,66
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 400,00
g) subwencje	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
h) dochody własne - pozostałe	8 335 584,85
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	27 380 347,68
w tym:	
a) wydatki majątkowe	1 335 020,00
b) wydatki bieżące	26 045 327,68
w tym:	
dotacje	960 288,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 387 799,23
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

540

- 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 Michałak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2016
 Wójta Gminy Warlubie
 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 907,60	0,00	70 907,60
			Pomoc materialna dla uczniów	70 907,60	0,00	70 907,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 200,00	0,00	53 200,00
Razem:				26 511 172,20	0,00	26 511 172,20

659

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 904,00	0,00	324 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 904,00	0,00	324 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 480,00	- 13 000,00	51 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 024,00	13 000,00	69 024,00
750			Administracja publiczna	2 211 938,25	0,00	2 211 938,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 258,00	0,00	66 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 559,00	696,00	8 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	100,00	1 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 464,00	- 465,31	6 998,69
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	- 292,78	17,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	- 37,91	432,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 500,00	720,00	80 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	720,00	71 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 927 918,25	- 720,00	1 927 198,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 457,00	500,00	1 074 957,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	120,00	17 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 700,00	- 620,00	197 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 1 620,00	24 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	900,00	14 900,00
	75095		Pozostała działalność	138 262,00	0,00	138 262,00

692

801	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	- 500,00	44 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	500,00	27 500,00
80101		Oświata i wychowanie		8 495 819,06	0,00	8 495 819,06
		Szkoły podstawowe		4 499 502,06	0,00	4 499 502,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 641,99	0,00	180 641,99
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		311 489,00	0,00	311 489,00
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 104,00	- 4 000,00	205 104,00
	4260	Zakup energii		0,00	4 000,00	4 000,00
		Ochrona zdrowia		175 000,95	0,00	175 000,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		104 842,95	0,00	104 842,95
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 939,00	600,00	7 539,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 829,95	- 1 800,00	27 029,95
		Pomoc społeczna		8 901 396,62	0,00	8 901 396,62
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 318 946,05	0,00	3 318 946,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 481,00	- 1,00	94 480,00
85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 827,00	1,00	173 828,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		46 174,22	0,00	46 174,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		46 174,22	0,00	46 174,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		134 900,00	0,00	134 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 780,00	- 1 100,00	76 680,00
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	1 100,00	13 100,00
		Pozostała działalność		209 591,94	0,00	209 591,94
900	3110	Świadczenia społeczne		87 860,00	3 369,74	91 229,74
	4220	Zakup środków żywności		94 742,50	- 3 369,74	91 372,76
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 298 117,60	0,00	3 298 117,60

693

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 281 390,00	- 4 600,00	1 276 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00	- 4 600,00	155 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 900,00	4 600,00	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	4 600,00	51 500,00
Razem:			27 380 347,68	0,00	27 380 347,68

64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	66 258,00	0,00	66 258,00
			Urzędy wojewódzkie	66 258,00	0,00	66 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 559,00	696,00	8 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	100,00	1 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 464,00	-465,31	6 998,69
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	-292,78	17,22
852		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	-37,91	432,09
			Pomoc społeczna	7 141 678,72	0,00	7 141 678,72
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 954,00	0,00	3 272 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 825,00	-1,00	72 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 827,00	1,00	173 828,00
			Razem:	7 650 678,09	0,00	7 650 678,09

65

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 grudnia 2016r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 - pomoc materialna dla uczniów zmienia się w planie dochodów w § 2030 rodzaj zadania ze zleconych na własne.

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 13 000,00 zł na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 na zakup usług pozostałych.

v

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 465,31 zł, w § 4300 o 292,78 zł na zakup usług pozostałych oraz w § 4410 o 37,91, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4110 o 696,00 zł oraz w § 4120 o 100,00 zł ,

rozd. 75023 - urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 620,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4010 o 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w § 4100 o 120,00 zł na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, ponadto zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o 1 620,00 zł na składki na Fundusz Pracy, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4410 o 900,00 zł oraz w rozdz. 75022 - rady gmin w § 3030 o 720,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

rozd. 75095 - pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4170.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 4 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4260.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd.85154 - przeciwdziałalnie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 1 800,00 zł na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 o 600,00 zł oraz w § 4270 o 1 200,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd.85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 1,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4110,

rozd.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 1 100,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4170,

rozd. 85295 - pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w § 4220 o 3 369,74 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 3110. 647

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 4 600,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt w § 4300.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak