

Zarządzenie nr 26/2014

Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) 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 i 938)

§ 1. W uchwale Nr XXXII/258/13 Rady Gminy Warlubie z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1	
a) pkt 1 otrzymują brzmienie:	
„1) <b>prognozowane dochody</b> budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	<b>20.360.830,51 zł</b>
- dochody bieżące	20.028.090,51 zł
- dochody majątkowe	332.740,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.916.938,51 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	689.677 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.452 zł
e) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.940 zł
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000 zł
g) subwencje	8.649.530 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.779.201 zł
subwencja wyrównawcza	2.870.329 zł
h) dochody własne - pozostałe	7.906.293 zł
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:	
„2) <b>wydatki</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2)	<b>29.071.685,51 zł</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9.604.686,00 zł
b) wydatki bieżące	19.466.999,51 zł
w tym:	
dotacje	860.551,00 zł
wydatki na wynagrodzenia	7.900.480,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.653.305,90 zł

na obsługę długu	210.000 zł
rezerwa budżetu	83.580 zł
w tym: rezerwa ogólna	35.580 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	48.000 zł

c) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

d) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2) w § 4 pkt 1, w załączniku nr 6 określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michałak



dochody budżetowe 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	154 500,00	195 277,22	349 777,22
			Pozostała działalność	154 500,00	195 277,22	349 777,22
852	85214	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	195 277,22	195 277,22
			Pomoc społeczna	2 955 228,29	114 938,00	3 070 166,29
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 300,00	30 000,00	58 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 300,00	30 000,00	58 300,00
			Zasiłki stałe	100 500,00	27 106,00	127 606,00
85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	27 106,00	127 606,00
			Pozostała działalność	126 514,00	57 832,00	184 346,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 514,00	57 832,00	83 346,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 000,00	66 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	66 000,00	66 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 000,00	66 000,00
<b>Razem:</b>				19 984 615,29	376 215,22	20 360 830,51

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak



wydatki budżetowe 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	195 277,22	269 277,22				
			Pozostała działalność	0,00	195 277,22	195 277,22				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,30	34,30				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 671,07	1 671,07				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	191 448,25	191 448,25				
		400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 316,00	0,00	523 316,00		
					Dostarczanie wody	424 526,00	0,00	424 526,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 150,00	4 050,00	71 200,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 708,00	-1 020,00	4 688,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 918,00	675,00	13 593,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 785,00	95,00	1 880,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			91 678,00	-3 800,00	87 878,00				
750	75095				Administracja publiczna	2 109 963,00	0,00	2 109 963,00		
					Pozostała działalność	149 341,00	0,00	149 341,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-15 000,00	45 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	15 000,00	17 880,00				
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000,00	0,00	153 000,00		
					Ochronicze strażę pożarne	145 000,00	0,00	145 000,00		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	1 100,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	-100,00	11 650,00		
				801	80101		Oświata i wychowanie	7 896 773,00	0,00	7 896 773,00
							Szkoły podstawowe	4 153 581,00	0,00	4 153 581,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	1 500,00	1 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					168 940,00	-1 500,00	167 440,00		



852		Pomoc społeczna		3 746 884,29	114 938,00	3 861 822,29	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		108 300,00	30 000,00	138 300,00	
			3110	Świadczenia społeczne			
				108 300,00	30 000,00	138 300,00	
	85216	Zasłki stałe		100 500,00	27 106,00	127 606,00	
			3110	Świadczenia społeczne			
				100 500,00	27 106,00	127 606,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		334 735,00	0,00	334 735,00	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	1 700,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	
	85295	Pozostała działalność		235 847,00	57 832,00	293 679,00	
			3110	Świadczenia społeczne	75 749,00	56 097,00	131 846,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 735,00	8 535,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		125 243,00	66 000,00	191 243,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		16 500,00	66 000,00	82 500,00	
			3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	66 000,00	82 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 421 455,00	0,00	4 421 455,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 208 226,00	0,00	2 208 226,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 404,00	12 800,00	301 204,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 898,00	1 750,00	57 648,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 724,00	250,00	7 974,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 750,00	- 800,00	152 950,00
			4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	- 10 000,00	15 500,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 158 625,00	0,00	1 158 625,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	2 000,00	35 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	342,00	6 312,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	50,00	905,00
			4300	Zakup usług pozostałych	602 555,00	- 2 392,00	600 163,00
	90095	Pozostała działalność		664 604,00	0,00	664 604,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 650,00	5 350,00	332 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 505,00	250,00	69 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 534,00	50,00	10 584,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	- 4 000,00	55 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	- 1 000,00	21 550,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 650,00	4 350,00
<b>Razem:</b>		<b>28 695 470,29</b>	<b>376 215,22</b>	<b>29 071 685,51</b>

  
**Wójt Gminy Warlubie**  
*mgr Krzysztof Michalak*



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójty Gminy Warlubie Nr 26/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2014 r. zadania zlecone - dochody 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	195 277,22	195 277,22
			Pozostała działalność	0,00	195 277,22	195 277,22
852	85295	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	195 277,22	195 277,22
			Pomoc społeczna	2 576 828,29	57 832,00	2 634 660,29
			Pozostała działalność	25 514,00	57 832,00	83 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 514,00	57 832,00	83 346,00
<b>Razem:</b>				2 663 829,29	253 109,22	2 916 938,51

zadania zlecone – wydatki 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	195 277,22	195 277,22
			Pozostała działalność	0,00	195 277,22	195 277,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,30	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 671,07	1 671,07
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	0,00	191 448,25	191 448,25
			Pomoc społeczna	2 576 828,29	57 832,00	2 634 660,29
			Pozostała działalność	25 514,00	57 832,00	83 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 749,00	56 097,00	80 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 735,00	1 735,00
<b>Razem:</b>				2 663 829,29	253 109,22	2 916 938,51

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak



Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie  
Nr 26/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

**Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach**

W dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **195 277,22 zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki te w kwocie **191 448,25 zł** przeznaczono na wypłaty dla rolników w § 4430 różne opłaty i składki, a **3.828,97 zł** na koszty administracyjne jako 2 % od wartości zadania.

**W dziale 852 pomoc społeczna**

**Rozdz. 85214 § 2030** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **zwiększono** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie **30.000 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 14.04.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2014/56. W związku z powyższym **zwiększono** plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne w kwocie **30.000 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

**Rozdz. 85216 § 2030** – zasiłki stałe - **zwiększono** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie **27.106 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 14.04.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2014/56. W związku z powyższym **zwiększono** plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne w kwocie **27.106 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Rozdz. 85295 § 2010** – pozostała działalność – **zwiększono** dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **57.832 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 07.04.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2014. W związku z powyższym **zwiększono** plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o **56.097 zł** i w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **1.735 zł**. Środki te przeznaczono na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

W dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 – edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów - - **zwiększono** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie **66.000 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28.03.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2014 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W związku z powyższym **zwiększono** plan wydatków w § 3240 stypendia dla uczniów o **66.000 zł**.

**Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami**

W dziale 400 rozdz. 40002 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -dostarczanie wody – **zmniejszyła się** plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o **1.020 zł** i w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **3.800 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **4.050 zł**, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o **675 zł** oraz w § 4120 składki na fundusz pracy **95 zł**.



W dziale 750 rozdz. 75095 administracja publiczna – pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 15.000 zł, a zwiększa w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 15.000 zł. Przeniesienie środków dotyczy zmiany formy zatrudnienia mechaników-konserwatorów w OSP.

W dziale 754 rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 100 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 100 zł.

W dziale 801 rozdz. 80101 oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – zmniejsza się plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 1.500 zł, a zwiększa w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 1.500 zł.

W dziale 852 rozdz. 85219 pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się plan wydatków w § 4410 podróże służbowe krajowe o 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 500 zł.

#### W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się plany wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 3.000 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 800 zł, w § 4430 różne opłaty i składki o 10.000 zł i w § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 1.000 zł, a zwiększa się w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 12.800 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1.750 zł i w § 4120 składki na fundusz pracy o 250 zł.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami - zmniejsza się plany wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 2.392 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4010 wynagrodzenia osobowe o 2.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 342 zł i w § 4120 składki na fundusz pracy 50 zł.

rozdz. 90095 – pozostała działalność – zmniejsza się plany wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 4.000 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o 1.000 zł i w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 650 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.350 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 250 zł i w § 4120 składki na fundusz pracy o 50 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 376.215,22 zł i wynosi: dochody 20.360.830,51 zł a wydatki 29.071.685,51 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 8.710.855 zł.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak