

Zarządzenie nr 41/2014

Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 czerwca 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, 1318 i z 2014 r. poz. 379) 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)

§ 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) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	20.889.977,51 zł
- dochody bieżące	20.132.197,51 zł
- dochody majątkowe	757.780,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.932.938,51 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	700.943 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	19.452 zł
e) środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.900 zł
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.535 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	432.990 zł
h) 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
i) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000 zł
j) subwencje	8.649.530 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.779.201 zł
subwencja wyrównawcza	2.870.329 zł
k) dochody własne - pozostałe	7.964.749 zł

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	29.619.481,16 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9.654.090,00 zł
b) wydatki bieżące	19.965.391,16 zł
w tym:	
dotacje	860.551,00 zł
wydatki na wynagrodzenia	8.009.495,05 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.673.185,12 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 Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 41/2014 z dn. 04 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy.
WÓJTA GMINY WARLUBIE
 dochody budżetowe 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	145 452,00	4 000,00	149 452,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 452,00	4 000,00	19 452,00
852	85206	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 452,00	4 000,00	19 452,00
			Pomoc społeczna	3 070 166,29	11 266,00	3 081 432,29
853	85395		Wsparanie rodziny	0,00	11 266,00	11 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 266,00	11 266,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 535,00	3 535,00
			Pozostała działalność	0,00	3 535,00	3 535,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 357,00	3 357,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	178,00	178,00
Razem:				20 871 176,51	18 801,00	20 889 977,51


 Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

Wójt Gminy Warlubie
 Zał. nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 41/2014 z dn. 04 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy.

wydatki budżetowe 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	729 014,65	4 000,00	733 014,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 452,00	4 000,00	19 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 452,00	4 000,00	19 452,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 001,00	0,00	18 001,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,24	- 32,49	456,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,13	- 4,66	65,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,78	17,10	3 998,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244,60	20,05	1 264,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 000,00	0,00	154 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	0,00	145 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	- 400,00	11 250,00
852			Pomoc społeczna	3 861 822,29	11 266,00	3 873 088,29
	85206		Wspieranie rodziny	17 268,00	- 3 274,00	13 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	- 1 221,00	1 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	- 169,00	184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	- 1 884,00	12 516,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 850,00	10 520,00	2 582 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 901,00	9 000,00	78 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 660,00	1 300,00	108 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	220,00	2 081,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 735,00	4 020,00	338 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 020,00	8 020,00


	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	2 000,00	3 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 718,00	3 535,00	8 253,00
	85395	Pozostała działalność	4 718,00	3 535,00	8 253,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 800,00	2 800,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 940,00	148,00	4 088,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	489,00	489,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	26,00	715,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,00	68,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	4,00	93,00
		Razem:	29 600 680,16	18 801,00	29 619 481,16


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 41/2014 z dn. 04 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Warlubie

Wójt Gminy Warlubie
 zadania zlecone na wydatki 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 001,00	0,00	18 001,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,24	- 32,49	456,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,13	- 4,66	65,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981,78	17,10	3 998,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244,60	20,05	1 264,65
Razem:				2 932 938,51	0,00	2 932 938,51


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie
Nr 41/2014 z dnia 04 czerwca 2014 r.**

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach

W dziale 600 rozdz. 60014 § 2320 transport i łączność – drogi publiczne powiatowe – zwiększono dotację z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia o 4.000 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - § 4300 zakup usług pozostałych.

W dziale 852 rozdz. 85206 § 2030 pomoc społeczna – wspieranie rodziny – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. – asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 11.266 zł. Z uwagi, że na ten cel były zabezpieczone środki własne, obecnie przenosi się je na inne zadania w dziale 852.

Po przeanalizowaniu potrzeb dokonano następujących zmian w planach wydatków:

Rozdz. 85206 wspieranie rodziny – zmniejsza się plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1.221 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy o 169 zł i w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 1.884 zł,

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 9.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1.300 zł i w § 4120 składki na Fundusz Pracy o 220 zł,

Rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 2.020 zł i w § 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 2.000 zł.


W dziale 853 rozdz. 85395 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność - otrzymano dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w § 2007 kwotę 3.357 zł i w § 2009 kwotę 178 zł. Środki te przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4047- 2.800 zł i w § 4049- 148 zł, na składki ubezpieczenia społecznego w § 4117- 489 zł i w § 4119- 26 zł oraz na składki Funduszu Pracy w § 4127- 68 zł i w § 4129- 4 zł. W związku z realizacją w latach 2008-2013 projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Do pracy po latach” zobowiązani jesteśmy do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2014 r. osobom, które zajmowały się realizacją w/w projektu.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami

W dziale 751 rozdz. 75113 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wybory do Parlamentu Europejskiego – dokonuje się zmian planów wydatków między paragrafami przez zmniejszenie w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 32,49 zł i w § 4120 składki na Fundusz Pracy o 4,66 zł, natomiast zwiększenie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 17,10 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 20,05 zł.

W dziale 754 rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 4280 zakup usług zdrowotnych o 400 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 18.801 zł i wynosi: dochody 20.889.977,51 zł a wydatki 29.619.481,16 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 8.729.503,65.


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak