

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 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)	21.475.324,26 zł
- dochody bieżące	20.717.544,26 zł
- dochody majątkowe	757.780,00 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.940.995,06 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	851.513,00 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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32.428,00 zł
e) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.452 zł
f) środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.900 zł
g) 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	386.427,20 zł
h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	432.990 zł
j) 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
k) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000 zł
l) subwencje	8.649.530 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.779.201 zł
subwencja wyrównawcza	2.870.329 zł
l) dochody własne - pozostałe	7.966.149 zł

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) **wydatki** (zgodnie z załącznikiem nr 2)

30.204.827,91 zł

w tym:

a) wydatki majątkowe

9.514.090,00 zł

b) wydatki bieżące

20.690.737,91 zł

w tym:

dotacje

860.551,00 zł

wydatki na wynagrodzenia

8.064.296,05 zł

pochodne od wynagrodzeń

1.661.098,12 zł

na obsługę długu

210.000,00 zł

rezerwa budżetu

83.580,00 zł

w tym: rezerwa ogólna

35.580,00 zł

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

48.000,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie
Nr 60/2014 z dnia 22 września 2014 r.**

Zmiany w dochodach wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2040 – pomoc materialna dla uczniów otrzymano dotację celową w wysokości **32.428,00 zł** z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.08.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2014/56

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe – **zmniejszono** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych o **2.500,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.09.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2014. w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadania w okresie od stycznia do sierpnia 2014r.

Zmiany w wydatkach dotyczące przeniesień między rozdziałami i paragrafami oraz z uwzględnieniem otrzymanych decyzji o dotacjach

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdz. 40002 dostarczanie wody **zmniejsza** się plan wydatków w § 4260 o **10.000,00 zł**, a **zwiększa** się w § 4300 o **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dostarczaniem wody.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne **zwiększa** się plan wydatków w § 4110 o **2.000,00 zł**, w § 4120 o **1.000,00 zł** oraz w § 4170 o **20.000,00 zł** a **zmniejsza** się plan wydatków w § 4210 o **20.000,00 zł** oraz w § 4300 o **3.000,00 zł** w związku z zatrudnieniem pracowników z robót publiczny na umowę zlecenie.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdz. 71035 cmentarze **zwiększa** się plan wydatków w § 4210 o **200,00 zł** a **zmniejsza** się w § 4300 o **200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zniczy i kwiatów na miejsca pamięci narodowej.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdz. 75023 Urzędy Gmin **zmniejsza** się plan w § 4120 o **12.000,00 zł** a **zwiększa** się plan w § 4170 o **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza** się plan wydatków w § 4110 o **4.000,00 zł**, w § 4120 o **1.000,00 zł** oraz w § 4210 o **46.000,00 zł** a **zwiększa** się w § 4300 o **56.000,00 zł** na zabezpieczenie środków na zakup biletów miesięcznych dla dowożonych uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie Warlubie transportem publicznym. **W rozdz. 80114** zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół **zmniejsza** się plan wydatków w § 4010 o **3.250,00 zł**, § 4110 o **1.000,00 zł** w § 4120 o **1.000,00 zł** oraz w § 4370 o **200,00 zł** a **zwiększa** się w § 4170 o **250,00 zł** na zabezpieczenie środków w ramach umowy zlecenie na przeprowadzenie

szkolenia w zakresie BPH, oraz w § 4410 o 200,00 zł na zabezpieczenie środków na podróże krajowe.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 100,00 zł a zwiększa się plan wydatków w § 4700 o 100,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85201 placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się plan w § 4330 o 15.000,00 zł oraz w rozdz. 85202 domy pomocy społecznej w § 4330 o 25.334,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst., a zmniejsza się w dziale 85204 rodziny zastępcze o 15.000,00 zł. W rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan w § 3020 o 350,00 zł oraz w § 3110 o 429,00 zł a zwiększa się plan w § 4580 o 429,00zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki.

W rozdz. 85216 zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 2.500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2014 z dnia 16.08.2014r. w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan w § 3020 o 350,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz w § 4700 o 1.400,00 zł na szkolenia dla pracowników a zmniejsza się plan w § 4210 o 1.400,00 zł, oraz w rozdz. 85295 pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 3.334,00 zł oraz w § 4220 o 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan o 32.428,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29.08.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2014/56

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4260 zmniejsza się plan wydatków o 23.000,00 zł, w rozdz. 90095 pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w § 4010 o 800,00 zł, w § 4110 o 3.300,00 zł, w § 4120 o 1.200,00 zł oraz w § 4170 o 26.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a zmniejsza się plan w § 4300 o 9.000,00 zł z przeznaczeniem na w/w cel.

W zarządzeniu nr 60/2014 z dnia 22 września 2014r. dochody majątkowe i bieżące z uwzględnieniem wprowadzonych zmian opracowano na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2014r. Dochody bieżące wynoszą 20.717.544,26 zł oraz dochody majątkowe 757.780,00 zł, a winno być dochody bieżące 20.634.353,26 a dochody majątkowe 840.971,00 zł. W Uchwale Rady Gminy nr XXXVII/305/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Warlubie na rok 2014r. w § 1 pkt. 1 w prognozowanych dochodach budżetu podano kwotę **21.445.396,26 zł**, z podziałem na dochody bieżące w wysokości 20.687.616,26 zł oraz dochody majątkowe 757.780,00 zł, a winno być: dochody bieżące 20.604.425,26 zł oraz dochody majątkowe 840.971,00 zł. Do dochodów bieżących doliczono § 6207 oraz § 6209 a paragrafy te stanowią dochody majątkowe, są to środki na realizację projektu „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej”. Błąd ten zostanie skorygowany na planowanej najbliższej sesji Rady Gminy tj. 2 października 2014r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 29.928,00 zł i wynosi: dochody 21.475.324,26 zł, wydatki 30.204.827,91 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 8.729.503,65 zł.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak