



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 2912

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 12 sierpnia 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)	24 634 592,45
- dochody bieżące	24 434 592,45
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 742 411,35
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	850 809,00
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) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 552,60
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
f) subwencje	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
g) dochody własne - pozostałe	8 422 014,50
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	26 336 037,45
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	24 086 037,45
w tym:	

dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 407 570,65
na obsługę długu	150 000,00
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 42/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	462 650,00	13 893,00	476 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 412,00	8 186,00	59 598,00
		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	25 922,00	8 186,00	34 108,00
	80110		Gimnazja	28 243,00	5 707,00	33 950,00
		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	16 243,00	5 707,00	21 950,00
852			Pomoc społeczna	5 306 287,58	662 431,58	5 968 719,16
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	600 709,00	2 655 155,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 054 446,00	600 709,00	2 655 155,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 101,92	1 394,58	2 688 496,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,92	87,58	89,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 307,00	1 307,00
	85213		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.	29 835,00	3 660,00	33 495,00
		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	13 835,00	1 849,00	15 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	1 811,00	17 811,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 944,00	2 077,00	87 021,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 944,00	2 077,00	87 021,00
85216		Zasiłki stałe	164 335,00	54 591,00	218 926,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 256,00	54 591,00	217 847,00
Razem:			23 958 267,87	676 324,58	24 634 592,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	38 000,00	0,00	38 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 500,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	2 179 285,00	0,00	2 179 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 899 337,00	0,00	1 899 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	- 9 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	9 000,00	166 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 663 808,00	13 893,00	8 677 701,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 362 817,00	30 186,00	4 393 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 745,00	3 000,00	235 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 020,00	4 000,00	2 743 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	3 000,00	521 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	2 000,00	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 280,00	8 186,00	71 466,00
		4260	Zakup energii	75 500,00	10 000,00	85 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 996,00	- 33 000,00	1 010 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 050,00	700,00	38 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 373,00	- 33 700,00	459 673,00
	80110		Gimnazja	1 716 892,00	15 707,00	1 732 599,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 608,00	10 000,00	219 608,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 827,50	5 707,00	36 534,50
	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	203 184,00	1 000,00	204 184,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 205,01	500,00	4 705,01
		4260	Zakup energii	2 800,00	500,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	6 342 163,43	662 431,58	7 004 595,01
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	600 709,00	2 655 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 907,00	600 709,00	2 578 616,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 051,92	1 394,58	2 729 446,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 307,00	1 307,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,92	87,58	89,50
	85213		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.	29 835,00	3 660,00	33 495,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 835,00	3 660,00	33 495,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 944,00	2 077,00	173 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 944,00	2 077,00	173 021,00
	85216		Zasilki stałe	164 335,00	54 591,00	218 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 256,00	54 591,00	217 847,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 384,00	0,00	186 384,00
	85401		Świetlice szkolne	131 334,00	0,00	131 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 254,00	- 300,00	92 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	300,00	17 800,00
926			Kultura fizyczna	376 150,00	0,00	376 150,00
	92601		Obiekty sportowe	146 050,00	- 650,00	145 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 2 650,00	24 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
92695		Pozostała działalność	100 100,00	650,00	100 750,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	- 1 650,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 300,00	3 000,00
Razem:			25 659 712,87	676 324,58	26 336 037,45

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 720,00	13 893,00	57 613,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 922,00	8 186,00	34 108,00
		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	25 922,00	8 186,00	34 108,00
	80110		Gimnazja	16 243,00	5 707,00	21 950,00
		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	16 243,00	5 707,00	21 950,00
852			Pomoc społeczna	4 758 606,66	602 558,00	5 361 164,66
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	600 709,00	2 655 155,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 054 446,00	600 709,00	2 655 155,00
	85213		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.	13 835,00	1 849,00	15 684,00
		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	13 835,00	1 849,00	15 684,00
Razem:				5 125 960,35	616 451,00	5 742 411,35

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 720,00	13 893,00	57 613,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 922,00	8 186,00	34 108,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 280,00	8 186,00	18 466,00

	80110		Gimnazja	16 243,00	5 707,00	21 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 827,50	5 707,00	18 534,50
852			Pomoc społeczna	4 758 606,66	602 558,00	5 361 164,66
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	600 709,00	2 655 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 907,00	600 709,00	2 578 616,00
	85213		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.	13 835,00	1 849,00	15 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 835,00	1 849,00	15 684,00
			Razem:	5 125 960,35	616 451,00	5 742 411,35