



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 października 2016 r.

Poz. 3482

ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 4 października 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 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890 oraz z 2016 r. poz. 195).

§ 1. W uchwale Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016 r. 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)	25 620 216,26
- dochody bieżące	25 501 816,26
- dochody majątkowe	118 400,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 772 574,11
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	892 761,00
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.	12 827,00
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) 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	60 930,00
h) subwencje	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00

subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
i) dochody własne - pozostałe	8 352 573,49
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	26 489 391,74
w tym:	
a) wydatki majątkowe	1 335 020,00
b) wydatki bieżące	25 154 371,74
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 392 999,65
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
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
Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 4 października 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 251,00	5 859,00	64 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 241,00	5 859,00	63 100,00
		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	57 241,00	5 859,00	63 100,00
801			Oświata i wychowanie	477 336,06	- 175,00	477 161,06
	80101		Szkoły podstawowe	60 391,06	50,00	60 441,06
		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	34 108,00	50,00	34 158,00
	80110		Gimnazja	33 950,00	- 225,00	33 725,00
		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	21 950,00	- 225,00	21 725,00
852			Pomoc społeczna	5 997 920,11	1 038 209,00	7 036 129,11
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 655 155,00	738 876,00	3 394 031,00
		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	2 655 155,00	738 876,00	3 394 031,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 500,69	277 935,00	2 966 435,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 307,00	1 630,00	2 937,00
		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	2 685 100,00	276 305,00	2 961 405,00
	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.	41 985,00	1 442,00	43 427,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 811,00	1 442,00	19 253,00
	85216		Zasiłki stałe	216 680,00	19 956,00	236 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 601,00	19 956,00	235 557,00
Razem:				24 576 323,26	1 043 893,00	25 620 216,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 4 października 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 949,00	0,00	507 949,00
	40001		Dostarczanie ciepła	87 116,00	- 15 000,00	72 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 816,00	- 15 000,00	67 816,00
	40002		Dostarczanie wody	420 833,00	15 000,00	435 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,00	- 500,00	5 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	- 9 500,00	15 100,00
750			Administracja publiczna	2 190 521,25	5 859,00	2 196 380,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 241,00	5 859,00	63 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	5 859,00	7 318,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 918,25	0,00	1 909 918,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 700,00	0,00	139 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 700,00	0,00	131 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	- 1 500,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,00	400,00	5 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 405,00	350,00	17 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
801			Oświata i wychowanie	8 522 994,06	- 175,00	8 522 819,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 478 146,06	50,00	4 478 196,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 242,00	99,99	171 341,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 466,00	- 49,99	71 416,01

	80110		Gimnazja	1 734 599,00	- 225,00	1 734 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 415,50	24,99	11 440,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 534,50	- 249,99	36 284,51
852			Pomoc społeczna	7 033 795,96	1 038 209,00	8 072 004,96
	85202		Domy pomocy społecznej	261 623,85	- 1 500,00	260 123,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 623,85	- 1 500,00	260 123,85
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 655 155,00	738 876,00	3 394 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 616,00	738 876,00	3 317 492,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 450,69	277 935,00	3 007 385,69
		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	1 307,00	1 630,00	2 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 547,00	268 016,00	2 712 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 918,00	8 289,00	89 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	150,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	- 150,00	9 750,00
	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.	41 985,00	1 442,00	43 427,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 985,00	1 442,00	43 427,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 241,28	1 500,00	7 741,28
		3110	Świadczenia społeczne	6 241,28	1 500,00	7 741,28
	85216		Zasiłki stałe	216 680,00	19 956,00	236 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 601,00	19 956,00	235 557,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 885,00	0,00	363 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 790,00	- 2 000,00	36 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 117,60	0,00	3 310 117,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 293 490,00	0,00	1 293 490,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	- 2 500,00	3 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 794,00	- 2 600,00	24 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	7 500,00	177 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 700,00	24 300,00
90095		Pozostała działalność	816 731,60	0,00	816 731,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	- 2 000,00	2 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 556,00	- 3 000,00	29 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 547,00	- 1 100,00	9 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 456,00	11 000,00	177 456,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 4 000,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	- 900,00	6 800,00
Razem:			25 445 498,74	1 043 893,00	26 489 391,74

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 4 października 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 241,00	5 859,00	63 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 241,00	5 859,00	63 100,00
		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	57 241,00	5 859,00	63 100,00
801			Oświata i wychowanie	57 613,00	- 175,00	57 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 108,00	50,00	34 158,00
		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	34 108,00	50,00	34 158,00
	80110		Gimnazja	21 950,00	- 225,00	21 725,00
		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	21 950,00	- 225,00	21 725,00
852			Pomoc społeczna	5 369 807,42	1 015 181,00	6 384 988,42
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 655 155,00	738 876,00	3 394 031,00
		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	2 655 155,00	738 876,00	3 394 031,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 100,00	276 305,00	2 961 405,00
		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	2 685 100,00	276 305,00	2 961 405,00
Razem:				5 751 709,11	1 020 865,00	6 772 574,11

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 241,00	5 859,00	63 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 241,00	5 859,00	63 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	5 859,00	7 318,00
801			Oświata i wychowanie	57 613,00	- 175,00	57 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 108,00	50,00	34 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 642,00	99,99	15 741,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 466,00	- 49,99	18 416,01
	80110		Gimnazja	21 950,00	- 225,00	21 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,50	24,99	3 440,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 534,50	- 249,99	18 284,51
852			Pomoc społeczna	5 369 807,42	1 015 181,00	6 384 988,42
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 655 155,00	738 876,00	3 394 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 616,00	738 876,00	3 317 492,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 685 100,00	276 305,00	2 961 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 547,00	268 016,00	2 712 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 262,00	8 289,00	65 551,00
			Razem:	5 751 709,11	1 020 865,00	6 772 574,11