



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2016 r.

Poz. 4816

ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016 r.

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, 1579) 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, 1257, 1454).

§ 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)	26 550 853,20
- dochody bieżące	26 432 453,20
- dochody majątkowe	118 400,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 690 359,09
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	978 651,00
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	17 707,60
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
h) subwencje	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00

i) dochody własne - pozostałe	8 335 584,85
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	27 420 028,68
w tym:	
a) wydatki majątkowe	1 335 020,00
b) wydatki bieżące	26 085 008,68
w tym:	
dotacje	960 288,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 397 420,23
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 Michałak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 550 758,77	354 443,00	7 905 201,77
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 648 669,00	169 688,00	3 818 357,00
		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	3 648 669,00	169 688,00	3 818 357,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 650,05	202 333,00	3 325 983,05
		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	3 118 608,00	202 333,00	3 320 941,00
	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.	45 899,00	233,00	46 132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 938,00	233,00	23 171,00
	85216		Zasiłki stałe	285 328,00	507,00	285 835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 249,00	507,00	284 756,00
	85295		Pozostała działalność	152 289,44	- 18 318,00	133 971,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	- 18 318,00	133 682,00
Razem:				26 196 410,20	354 443,00	26 550 853,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 12 grudnia 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 211 938,25	0,00	2 211 938,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	- 3 500,00	81 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500,00	- 500,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919 918,25	6 000,00	1 925 918,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 757,00	13 700,00	1 074 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 700,00	- 10 000,00	197 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 240,77	10 000,00	202 240,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 3 000,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	1 300,00	61 300,00
	75095		Pozostała działalność	140 762,00	- 2 500,00	138 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	- 2 500,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 495 819,06	0,00	8 495 819,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 477 902,06	6 600,00	4 484 502,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 508,00	5 000,00	2 725 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 900,00	2 000,00	523 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	400,00	70 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 093,06	- 800,00	3 293,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 042,00	100,00	744 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 084,00	100,00	37 184,00

80110		Gimnazja	1 712 012,00	- 8 000,00	1 704 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 941,00	- 8 000,00	1 124 941,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 907,00	- 700,00	522 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	- 400,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	310 789,00	700,00	311 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 300,00	1 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 830,00	100,00	22 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	50,00	190,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	50,00	190,00
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	241 524,00	1 200,00	242 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	200,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 419,99	200,00	9 619,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 305,01	300,00	6 605,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	400,00	3 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	100,00	360,00
851		Ochrona zdrowia	175 000,95	0,00	175 000,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 842,95	0,00	104 842,95
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 829,95	- 1 000,00	29 829,95
852		Pomoc społeczna	8 586 634,62	354 443,00	8 941 077,62
	85202	Domy pomocy społecznej	245 123,85	- 20 042,22	225 081,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 123,85	- 20 042,22	225 081,63
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 648 669,00	169 688,00	3 818 357,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 575 697,00	166 294,00	3 741 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	10,00	745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 209,00	3 384,00	22 593,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 600,05	202 333,00	3 366 933,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 864 050,00	196 263,00	3 060 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 923,00	6 070,00	97 993,00
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.	45 899,00	275,22	46 174,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 899,00	275,22	46 174,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 181,00	4 579,50	212 760,50
	3110	Świadczenia społeczne	208 181,00	4 579,50	212 760,50
85216		Zasiłki stałe	285 328,00	507,00	285 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 249,00	507,00	284 756,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 991,00	20 000,00	390 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 985,00	20 000,00	40 985,00
85295		Pozostała działalność	232 489,44	- 22 897,50	209 591,94
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	- 7 140,00	87 860,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	- 15 757,50	94 242,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 117,60	0,00	3 298 117,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 281 490,00	- 100,00	1 281 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	- 100,00	159 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	46 800,00	100,00	46 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	100,00	46 900,00
926		Kultura fizyczna	358 870,00	0,00	358 870,00
	92601	Obiekty sportowe	136 400,00	4 600,00	141 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 8 800,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	15 700,00	34 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 300,00	15 700,00
92695		Pozostała działalność	92 470,00	- 4 600,00	87 870,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 1 000,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 600,00	8 400,00
Razem:			27 065 585,68	354 443,00	27 420 028,68

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 809 338,72	372 021,00	7 181 359,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 648 669,00	169 688,00	3 818 357,00
		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	3 648 669,00	169 688,00	3 818 357,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 608,00	202 333,00	3 320 941,00
		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	3 118 608,00	202 333,00	3 320 941,00
Razem:				7 318 338,09	372 021,00	7 690 359,09

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 809 338,72	372 021,00	7 181 359,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 648 669,00	169 688,00	3 818 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 697,00	166 294,00	3 741 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	10,00	745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 209,00	3 384,00	22 593,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 608,00	202 333,00	3 320 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 864 050,00	196 263,00	3 060 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 267,00	6 070,00	76 337,00
Razem:				7 318 338,09	372 021,00	7 690 359,09