

ZARZĄDZENIE NR 41/2015
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 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 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 166), zmienionym:

- uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 marca 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 26.076.490,55 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.342.700,55 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.733.790,00 zł

załącznik Nr 1 – Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

- 2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. i ustala w wysokości 28.915.490,55 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.050.116,16 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.415.790,43 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.303.889,44 zł,
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.111.900,99 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 353.800,00 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.427.814,00 zł

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 395.128,73 zł

- e) obsługa długu 457.583,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 6.865.374,39 zł

załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,

- 3) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 3.005.981,50 zł

załącznik Nr 8 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz

realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt

Władysław Łukasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	12 945,00	14 412,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 945,00	12 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 945,00	12 945,00
852			Pomoc społeczna	3 596 450,00	5 816,50	3 602 266,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 500,00	4 347,00	132 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	4 347,00	132 347,00
	85295		Pozostała działalność	200 400,00	1 469,50	201 869,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 469,50	1 469,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	126 239,00	126 739,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	126 239,00	126 739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	126 239,00	126 239,00
Razem:				25 931 490,05	145 000,50	26 076 490,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	12 945,00	14 412,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 945,00	12 945,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 012,00	4 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	689,66	689,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,29	98,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 140,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 305,05	2 305,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 797 409,00	5 816,50	4 803 225,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 279,00	1 094,00	3 056 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	1 094,00	4 559,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	4 347,00	251 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	4 347,00	251 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 755,00	- 1 094,00	565 661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	- 1 094,00	10 940,00

	85295		Pozostała działalność	396 800,00	1 469,50	398 269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 469,50	4 469,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 805,00	126 239,00	262 044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 005,00	126 239,00	182 244,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 655,00	123 239,00	175 894,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	3 000,00	3 750,00
			Razem:	28 770 490,05	145 000,50	28 915 490,55

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2015 r.)**

DOCHODY

DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ Ł	§	TREŚĆ	BUDŻET 2015 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2015 PO ZMIANACH
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 467,00	0,00	12 945,00	14 412,00
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 945,00</i>	<i>12 945,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	12 945,00	12 945,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 938 400,00	0,00	1 469,50	2 939 869,50
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 469,50</i>	<i>1 469,50</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	1 469,50	1 469,50
			OGÓLEM DOCHODY:	2 991 567,00	0,00	14 414,50	3 005 981,50

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2015 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2015 PO ZMIANACH
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 467,00	0,00	12 945,00	14 412,00
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 945,00</i>	<i>12 945,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 012,00	4 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	689,66	689,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	98,29	98,29
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenia	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 305,05	2 305,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 938 400,00	0,00	1 469,50	2 939 869,50
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 469,50</i>	<i>1 469,50</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 469,50	1 469,50
OGÓLEM WYDATKI:				2 991 567,00	0,00	14 414,50	3 005 981,50

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2015/140, WFB.I.3120.3.9.2015/140, WFB.I.3120.3.10.2015/140 zmieniono dotacje celowe:
 - a) rozdział – 85214 – zwiększono o 4.347,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - b) rozdział – 85295 – zwiększono o 1.469,50 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
 - c) rozdział – 85415 – zwiększono o 126.239,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2. Zgodnie z otrzymanym pismem Nr DTR-680-2/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu wprowadzono środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 12.945,00 zł.

II. Wydatki.

1. Dział – 751 – wprowadzono środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 12.945,00 zł.
2. Dział – 852 – w wydatkach GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.094,00 zł na odpis ZFŚS oraz zwiększono łącznie o 5.816,50 zł dotacje celowe na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
3. Dział – 854 – zwiększono o 126.239,00 zł środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 145.000,50 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	26.076.490,55 zł
- wydatki	28.915.490,55 zł
- planowany deficyt	2.839.000,00 zł