

ZARZĄDZENIE NR 55/2015
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 7 maja 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) 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.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.150.877,88 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.417.087,88 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.733.790,00 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 31.989.877,88 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.914.503,49 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17.142.342,71 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.350.456,42 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.791.886,29 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 353.237,05 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.566.212,00 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 9.075.374,39 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 3.678.456,75 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 55/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 7 maja 2015 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 412,00	7 240,00	21 652,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 945,00	7 240,00	20 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 945,00	7 240,00	20 185,00
852			Pomoc społeczna	3 726 202,50	1 300,00	3 727 502,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 100,00	1 300,00	137 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	1 300,00	1 600,00
Razem:				29 142 337,88	8 540,00	29 150 877,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 7 maja 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 412,00	7 240,00	21 652,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 945,00	7 240,00	20 185,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	7 240,00	7 840,00
852			Pomoc społeczna	4 927 161,50	1 300,00	4 928 461,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 961,00	1 300,00	567 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	1 300,00	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 044,00	0,00	266 044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 244,00	0,00	186 244,00
		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	5 500,00	- 300,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
Razem:				31 981 337,88	8 540,00	31 989 877,88

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 7 maja 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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 412,00	7 240,00	21 652,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 945,00	7 240,00	20 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 945,00	7 240,00	20 185,00
852			Pomoc społeczna	2 940 169,50	1 300,00	2 941 469,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	1 300,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	1 300,00	1 600,00
Razem:				3 669 916,75	8 540,00	3 678 456,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 412,00	7 240,00	21 652,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 945,00	7 240,00	20 185,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	7 240,00	7 840,00
852			Pomoc społeczna	2 940 169,50	1 300,00	2 941 469,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	1 300,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	1 300,00	1 600,00
Razem:				3 669 916,75	8 540,00	3 678 456,75

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2015/140 zwiększono dotację celową na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 1.300,00 zł.
2. Zgodnie z otrzymanym pismem Nr DTR-680-3/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu zwiększono środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 7.240,00 zł.

II. Wydatki.

1. Dział – 751 – zwiększono środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 7.240,00 zł.
3. Dział – 852 – w planie finansowym GOPS zwiększono dotację celową na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 1.300,00 zł oraz środki własne na różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł, natomiast w planie finansowym Urzędu Gminy zmniejszono o 300,00 z środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 8.540,00 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.150.877,88 zł
- wydatki	31.989.877,88 zł
- planowany deficyt	2.839.000,00 zł