

ZARZĄDZENIE NR 63/2015
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 20 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.,
- zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.158.117,88 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.424.327,88 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 31.997.117,88 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.921.743,49 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17.113.755,91 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.356.695,41 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.757.060,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 353.237,05 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.565.652,00 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 431.515,53 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 3.685.696,75 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 63/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 20 maja 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	21 652,00	7 240,00	28 892,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 185,00	7 240,00	27 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 185,00	7 240,00	27 425,00
Razem:				29 150 877,88	7 240,00	29 158 117,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 20 maja 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 414 157,75	0,00	3 414 157,75
	01095		Pozostała działalność	692 883,25	0,00	692 883,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,02	- 0,01	437,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 090,58	0,01	22 090,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 652,00	7 240,00	28 892,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 185,00	7 240,00	27 425,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 840,00	7 240,00	15 080,00
801			Oświata i wychowanie	7 863 873,39	0,00	7 863 873,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 866,12	36 386,80	437 252,92
		2917	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	36 386,80	36 386,80
	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	75 048,00	- 367,00	74 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 800,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	528,00	528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 682,00	5 318,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	78,00	78,00

		4260	Zakup energii	0,00	1 350,00	1 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	76,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 048,00	- 1 508,00	7 540,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	159,00	159,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	112,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	167,00	167,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	118,00	118,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35,00	35,00
	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	661 068,00	367,00	661 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	- 7 000,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 711,00	5 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 8 309,00	41 691,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	696,00	696,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 550,00	15 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	614,00	614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 401,00	- 14 965,00	60 436,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 207,00	2 207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,00	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 274,00	3 274,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 619,00	1 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
	80195		Pozostała działalność	161 311,47	- 36 386,80	124 924,67

		4270	Zakup usług remontowych	44 333,00	- 36 386,80	7 946,20
Razem:				31 989 877,88	7 240,00	31 997 117,88

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 20 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 652,00	7 240,00	28 892,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 185,00	7 240,00	27 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 185,00	7 240,00	27 425,00
Razem:				3 678 456,75	7 240,00	3 685 696,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 635,25	0,00	663 635,25
	01095		Pozostała działalność	663 635,25	0,00	663 635,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,02	- 0,01	437,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,58	0,01	7 090,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 652,00	7 240,00	28 892,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 185,00	7 240,00	27 425,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 840,00	7 240,00	15 080,00

Razem:	3 678 456,75	7 240,00	3 685 696,75
---------------	--------------	----------	--------------

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanym pismem Nr DTR-680-6/2015 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 – 010 – w wydatkach dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych przesunięto pomiędzy paragrafami 0,01 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Dział – 751 – zwiększono środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 7.240,00 zł.
 - a) Dział – 801 – przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 33.264,00 zł w wydatkach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w tym:

Rozdział	Paragraf	Jarantowice	Ryńsk	Zieleń	Myśliwiec
80149					
	3020		-500,00	0,00	-300,00
	4170		280,00	63,00	185,00
	4210		-400,00	618,00	-900,00
	4240		46,00	12,00	20,00
	4260		800,00	130,00	420,00
	4280		46,00	10,00	20,00
	4300		-608,00	600,00	-1 500,00
	4360		79,00	30,00	50,00
	4410		96,00	8,00	8,00
	4430		72,00	62,00	33,00
	4520		74,00	18,00	26,00
	4700		15,00	10,00	10,00
80150					
	3020	-400,00	-4 000,00	-2 000,00	-600,00
	4170	400,00	2 300,00	1 252,00	1 759,00
	4210	-309,00	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	4240	68,00	200,00	239,00	189,00
	4260	1 000,00	8 000,00	2 570,00	3 980,00
	4280	42,00	200,00	183,00	189,00
	4300	-1 616,00	-5 662,00	-4 302,00	-3 385,00
	4360	266,00	880,00	589,00	472,00
	4410	17,00	180,00	147,00	76,00
	4430	340,00	802,00	1 225,00	907,00
	4520	150,00	870,00	353,00	246,00
	4700	42,00	230,00	183,00	95,00

oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami 36.386,80 zł na zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących projektu POKL „Modernizacja Oddziałów przedszkolnych”.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 7.240,00 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody 29.158.117,88 zł

- wydatki	31.997.117,88 zł
- planowany deficyt	2.839.000,00 zł