

**ZARZĄDZENIE NR 74/2015**  
**WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 23 czerwca 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.,
- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 28.298.549,74 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.479.244,18 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.819.305,56 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 29.347.774,74 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.662.304,83 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.699.047,49 zł

w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.357.266,88 zł,*

*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.341.780,61 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące 582.159,05 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.565.052,00 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 433.758,29 zł

e) obsługa długu 382.288,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 6.685.469,91 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 3.729.212,72 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 74/2015  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 23 czerwca 2015 r.

**DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>262 292,00</b>	<b>43 515,97</b>	<b>305 807,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	129 900,00	25 735,98	155 635,98
		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	25 735,98	25 735,98
	80110		Gimnazja	0,00	16 852,55	16 852,55
		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	16 852,55	16 852,55
	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	0,00	927,44	927,44
		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	927,44	927,44
<b>Razem:</b>				28 255 033,77	43 515,97	28 298 549,74

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2015  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 23 czerwca 2015 r.

**WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>108 085,49</b>	<b>0,00</b>	<b>108 085,49</b>
	72095		Pozostała działalność	108 085,49	0,00	108 085,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 985,60	- 271,56	22 714,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,34	271,56	1 629,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951,20	- 46,67	3 904,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,40	46,67	280,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	563,20	- 6,65	556,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,26	6,65	39,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 930 567,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930 567,07</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 800,00	4 000,00	118 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 682 267,07	- 4 000,00	2 678 267,07
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 800,00	0,00	43 800,00
		4090	Honoraria	2 900,00	- 500,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	- 4 000,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 094 852,32</b>	<b>43 515,97</b>	<b>8 138 368,29</b>

	80101		Szkoły podstawowe	4 305 689,00	25 735,98	4 331 424,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 773,00	254,81	224 027,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 357,00	25 481,17	30 838,17
	80110		Gimnazja	1 788 114,00	16 852,55	1 804 966,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,85	166,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 685,70	16 685,70
	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	661 435,00	927,44	662 362,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 691,00	9,17	41 700,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	696,00	918,27	1 614,27
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 026,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103 026,50</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 740,00	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	740,00	5 740,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	0,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	- 1 000,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 562,95	- 4 000,00	11 562,95
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	4 000,00	21 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>298 618,81</b>	<b>0,00</b>	<b>298 618,81</b>
	85395		Pozostała działalność	284 618,81	0,00	284 618,81

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 808,36	28 643,57	42 451,93
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	756,65	1 569,57	2 326,22
		4307	Zakup usług pozostałych	201 292,34	- 28 643,57	172 648,77
		4309	Zakup usług pozostałych	11 028,81	- 1 569,57	9 459,24
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>266 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 044,00</b>
	85495		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	- 100,00	48 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>29 304 258,77</b>	<b>43 515,97</b>	<b>29 347 774,74</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 23 czerwca 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>43 515,97</b>	<b>43 515,97</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>25 735,98</u>	<u>25 735,98</u>
		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	25 735,98	25 735,98
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>16 852,55</u>	<u>16 852,55</u>
		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	16 852,55	16 852,55
	<u>80150</u>		<u>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</u>	<u>0,00</u>	<u>927,44</u>	<u>927,44</u>
		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	927,44	927,44
<b>Razem:</b>				<b>3 685 696,75</b>	<b>43 515,97</b>	<b>3 729 212,72</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>43 515,97</b>	<b>43 515,97</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	0,00	25 735,98	25 735,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,81	254,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 481,17	25 481,17
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>16 852,55</u>	<u>16 852,55</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,85	166,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 685,70	16 685,70
	<u>80150</u>		<u>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</u>	<u>0,00</u>	<u>927,44</u>	<u>927,44</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,17	9,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	918,27	918,27
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>3 685 696,75</b>	<b>43 515,97</b>	<b>3 729 212,72</b>



## UZASADNIENIE

### I. Dochody.

Zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015/140 zwiększono dotację celową na wypłatę dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki:

- rozdział – 80101 - kwota 25.735,98 zł
- rozdział – 80110 - kwota 16.852,55 zł
- rozdział – 80150 - kwota 927,44 zł

### II. Wydatki.

- a) Dział – 720 – w wydatkach dotyczących projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" przeniesiono pomiędzy paragrafami 324,88 zł na wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami ZUS.
- b) Dział – 750 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 8.500,00 zł na zakup usług pozostałych i umowę zlecenia.
- c) Dział – 801 – zwiększono dotację celową w łącznej kwocie 43.515,97 zł na wyposażenie szkół w podręczniki w tym:

Rozdział	Paragraf	Jarantowice	Ryńsk	Zieleń	Myśliwiec
<b>80101</b>					
	4210	50,44	89,77	71,21	43,39
	4240	5.044,08	8.977,23	7.121,48	4.338,38
<b>80110</b>					
	4210	0,00	82,40	41,19	43,26
	4240	0,00	8.240,28	4.119,25	4.326,17
<b>80150</b>					
	4210	0,00	0,00	5,56	3,61
	4240	0,00	0,00	556,92	361,35

- d) Dział – 851 – w wydatkach GKRPA przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 5.740,00 zł na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki.
- e) Dział – 853 - w wydatkach projektu POKL „Czas dorastania szansą na przyszłość” przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 30.213,14 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek.
- f) Dział – 854 - przeniesiono pomiędzy paragrafami 100,00 zł na zakup usług pozostałych.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 43.515,97 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody 28.298.549,74 zł
- wydatki 29.347.774,74 zł
- planowany deficyt 1.049.225,00 zł