

ZARZĄDZENIE NR 88/2015
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 23 lipca 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. 238 i 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.,
- zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 czerwca 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 28.954.067,19 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.817.637,78 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.136.429,41 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 30.003.292,19 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.014.860,28 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.941.037,94 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.329.025,88 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.612.012,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 582.159,05 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.675.617,00 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 6.988.431,91 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 3.730.112,72 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 88/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 23 lipca 2015 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 727 502,50	121 940,00	3 849 442,50
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	11 375,00	11 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 375,00	11 375,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 305,00	43 756,00	249 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 805,00	43 756,00	248 561,00
	85216		Zasiłki stałe	149 978,00	65 909,00	215 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 478,00	65 909,00	215 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 400,00	900,00	138 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	900,00	2 500,00
Razem:				28 832 127,19	121 940,00	28 954 067,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 23 lipca 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 159 645,29	0,00	8 159 645,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 345 102,98	- 19 058,00	4 326 044,98
		4190	Nagrody konkursowe	5 710,00	100,00	5 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 327,81	- 11 820,00	233 507,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 098,17	- 100,00	30 998,17
		4260	Zakup energii	88 100,00	- 4 200,00	83 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 673,00	- 800,00	180 873,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 2 738,00	20 262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
	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	76 167,00	278,00	76 445,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	30,00	30,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88,00	10,00	98,00
		4260	Zakup energii	1 370,00	80,00	1 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	10,00	91,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,00	10,00	179,00
		4430	Różne opłaty i składki	187,00	138,00	325,00

	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	660 876,44	18 780,00	679 656,44
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 620,17	4 500,00	46 120,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 604,27	170,00	1 774,27
		4260	Zakup energii	15 530,00	500,00	16 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00	60,00	669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 386,00	12 500,00	72 886,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 197,00	100,00	2 297,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 254,00	800,00	4 054,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	100,00	643,00
852			Pomoc społeczna	4 928 461,50	121 940,00	5 050 401,50
	85206		Wspieranie rodziny	25 985,00	- 3 850,00	22 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00	- 1 150,00	2 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	- 300,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 630,00	- 4 700,00	16 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 805,00	43 756,00	367 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 805,00	43 756,00	367 561,00
	85216		Zasiłki stałe	175 478,00	65 909,00	241 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 478,00	65 909,00	240 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 261,00	900,00	568 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	900,00	2 500,00

	85295		Pozostała działalność	398 269,50	15 225,00	413 494,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,50	15 225,00	19 694,50
Razem:				29 881 352,19	121 940,00	30 003 292,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 23 lipca 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	§	TREŚĆ	BUDŻET 2015 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2015 PO ZMIANACH
852			POMOC SPOŁECZNA	2 941 469,50	0,00	900,00	2 942 369,50
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>2 500,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	0,00	900,00	2 500,00
			OGÓLEM DOCHODY:	3 729 212,72	0,00	900,00	3 730 112,72

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2015 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2015 PO ZMIANACH
852			POMOC SPOŁECZNA	2 941 469,50	0,00	900,00	2 942 369,50
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>2 500,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	900,00	2 500,00
			OGÓLEM WYDATKI:	3 729 212,72	0,00	900,00	3 730 112,72

Uzasadnienie

- I. Dochody.
Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2015/140, WFB.I.3120.3.34.2015/140 zwiększono dotacje celowe w tym:
- a) rozdział – 85206 - kwota 11.375,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny,
 - b) rozdział – 85214 - kwota 43.756,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - c) rozdział – 85216 – kwota 65.909,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - d) rozdział – 85219 - kwota 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- II. Wydatki.
1. Dział – 801 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 21.958,00 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwicz	ZS Ryńsk	ZS Zielen
80101	4190	0,00	100,00	0,00	0,00
80101	4210	-3 500,00	-8 320,00	0,00	0,00
80101	4240	-100,00	0,00	0,00	0,00
80101	4260	-200,00	-4 000,00	0,00	0,00
80101	4300	1 000,00	-3 000,00	200,00	1 000,00
80101	4430	0,00	-170,00	-1 068,00	-1 500,00
80101	4700	0,00	0,00	0,00	500,00
80149	4190	0,00	30,00	0,00	0,00
80149	4240	0,00	10,00	0,00	0,00
80149	4260	0,00	80,00	0,00	0,00
80149	4280	0,00	10,00	0,00	0,00
80149	4360	0,00	10,00	0,00	0,00
80149	4430	0,00	70,00	68,00	0,00
80150	4190	0,00	50,00	0,00	0,00
80150	4210	0,00	4 500,00	0,00	0,00
80150	4240	100,00	70,00	0,00	0,00
80150	4260	200,00	300,00	0,00	0,00
80150	4280	0,00	60,00	0,00	0,00
80150	4300	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00
80150	4360	0,00	100,00	0,00	0,00
80150	4430	0,00	100,00	800,00	-100,00
80150	4700	0,00	0,00	0,00	100,00

2. Dział – 852 – w planie finansowym GOPS zwiększono dotacje celowe z przeznaczeniem na:
 - a) rozdział – 85206 - kwota 11.375,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny,
 - b) rozdział – 85214 - kwota 43.756,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - c) rozdział – 85216 - kwota 65.909,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - d) rozdział – 85219 - kwota 900,00 zł wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
 oraz zmniejszyła środki własne GOPS o 15.225,00 zł. W planie finansowym Urzędu Gminy w rozdziale – 85295 - zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 15.225,00 zł.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 121.940,00 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	28.954.067,19 zł
- wydatki	30.003.292,19 zł
- planowany deficyt	1.049.225,00 zł