

ZARZĄDZENIE NR 109/2015
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 14 września 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, 532, 1117 i 1130) 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.,
- zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr XII/76/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 sierpnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 104/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 września 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.312.950,89 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.566.521,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.746.429,41 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 30.362.175,89 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.169.902,55 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.564.792,21 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.334.991,73 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.229.800,48 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 933.059,05 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.856.005,00 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 7.192.273,34 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 4.308.868,42 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 109/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 14 września 2015 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 398 176,50	159 897,00	4 558 073,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 984,00	297,00	31 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 434,00	297,00	9 731,00
	85295		Pozostała działalność	201 869,50	159 600,00	361 469,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 400,00	159 600,00	360 000,00
Razem:				29 153 053,89	159 897,00	29 312 950,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 14 września 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	108 085,49	0,00	108 085,49
	72095		Pozostała działalność	108 085,49	0,00	108 085,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 764,52	- 0,03	3 764,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,08	0,03	420,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 258,00	0,00	47 258,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 366,00	0,00	18 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 760,00	- 500,00	8 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680,00	13,00	2 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,70	2,26	462,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,66	- 15,77	49,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,64	1 124,44	4 364,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 421,71	1 578,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 202,22	97,78
801			Oświata i wychowanie	8 178 503,99	0,00	8 178 503,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 332 036,82	- 50,00	4 331 986,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 961,57	- 15 850,00	216 111,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 975,25	800,00	37 775,25
		4300	Zakup usług pozostałych	180 873,00	15 000,00	195 873,00

	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	679 696,44	50,00	679 746,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 774,27	50,00	1 824,27
852			Pomoc społeczna	5 583 910,50	159 897,00	5 743 807,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 334,00	297,00	34 631,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 834,00	297,00	34 131,00
	85295		Pozostała działalność	398 269,50	159 600,00	557 869,50
		3110	Świadczenia społeczne	389 200,00	161 600,00	550 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,50	- 2 000,00	2 469,50
			Razem:	30 202 278,89	159 897,00	30 362 175,89

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 14 września 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
852			Pomoc społeczna	3 491 103,50	297,00	3 491 400,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 434,00	297,00	9 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 434,00	297,00	9 731,00
Razem:				4 308 571,42	297,00	4 308 868,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 258,00	0,00	47 258,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 366,00	0,00	18 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 760,00	- 500,00	8 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680,00	13,00	2 693,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,70	2,26	462,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,66	- 15,77	49,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,64	1 124,44	4 364,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 421,71	1 578,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 202,22	97,78
852			Pomoc społeczna	3 491 103,50	297,00	3 491 400,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 434,00	297,00	9 731,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 434,00	297,00	9 731,00
			Razem:	4 308 571,42	297,00	4 308 868,42

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2015/140, zwiększono dotacje celowe w tym:
 - a) w kwocie 297,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - b) w kwocie 159.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

II. Wydatki.

1. Dział – 720 - przesunięto pomiędzy paragrafami 0,03 zł w wydatkach dotyczących projektu „Internetowy Urząd”.
2. Dział – 751 – w wydatkach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego przesunięto pomiędzy paragrafami 1.139,70 zł.
3. Dział – 801 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 15.850,00 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Ryńsk
80101	4210	-850,00	-15 000,00
80101	4240	800,00	0,00
80101	4300	0,00	15 000,00
80150	4240	50,00	0,00

4. Dział – 852 – w planie finansowym GOPS zwiększono dotacje celowe z przeznaczeniem:
 - a) w kwocie 297,00 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - b) w kwocie 159.600,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.W planie finansowym Urzędu Gminy przesunięto pomiędzy paragrafami 2.000,00 zł na świadczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 159.897,00 zł, przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 18.989,73 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.312.950,89 zł
- wydatki	30.362.175,89 zł
- planowany deficyt	1.049.225,00 zł