

ZARZĄDZENIE NR 154/2015
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 22 grudnia 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 2015 r. poz. 1515), 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, 1130, 1190, 1358 i 2150) 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.,
- zarządzeniem Nr 109/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 112/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 138/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015 r.,
- uchwałą Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2015 r.,
- uchwałą Nr XVII/108/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.996.454,81 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.400.733,21 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.595.721,60 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 31.045.679,81 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.594.210,41 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17.464.476,40 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.441.350,52 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.023.125,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.018.159,05 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.293.857,62 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 435.429,34 zł,

e) obsługa długu 382.288,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 6.451.469,40 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 4.724.389,08 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 154/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 22 grudnia 2015 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 493 456,00	- 454,23	8 493 001,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 000,00	- 454,23	262 545,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	- 454,23	66 545,77
852			Pomoc społeczna	4 801 325,96	30 000,00	4 831 325,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 632,00	30 000,00	3 244 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 141 632,00	30 000,00	3 171 632,00
Razem:				29 966 909,04	29 545,77	29 996 454,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 22 grudnia 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 002 941,98	0,00	2 002 941,98
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	600,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 600,00	59 400,00
600			Transport i łączność	4 441 941,14	0,00	4 441 941,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 223 592,27	50 000,00	3 273 592,27
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	50 000,00	530 000,00
	60095		Pozostała działalność	93 000,00	- 50 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 010 746,44	0,00	3 010 746,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 926,44	0,00	2 726 926,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 200,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	- 1 200,00	112 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 300,00	0,00	258 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 900,00	0,00	233 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	8 589 929,02	0,00	8 589 929,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 333 815,29	- 400,00	4 333 415,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	1 600,00	30 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 360,28	- 2 400,00	216 960,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 365,58	400,00	60 765,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 701,00	7 000,00	425 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00	7 000,00	395 500,00
	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	91 189,00	500,00	91 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 375,00	500,00	5 875,00
	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	956 006,46	3 500,00	959 506,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 179,52	3 500,00	47 679,52
	80195		Pozostała działalność	161 636,40	- 10 600,00	151 036,40
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 11 350,00	33 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
851			Ochrona zdrowia	106 026,50	- 454,23	105 572,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	- 454,23	56 545,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	- 12,68	667,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 162,00	- 240,00	14 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,95	3,13	19 064,08
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	- 164,68	21 035,32
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	- 40,00	420,00
852			Pomoc społeczna	5 899 440,96	30 000,00	5 929 440,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 038,00	30 000,00	3 312 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 295,00	22 959,37	2 972 254,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 942,00	7 040,63	100 982,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 036,89	0,96	16 037,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	- 0,96	4 558,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 419,00	0,00	585 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 787,62	- 75,69	37 711,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 271,00	75,69	8 346,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 745,02	0,00	1 798 745,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 151,66	0,00	19 151,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,98	30,80	2 482,78
		4300	Zakup usług pozostałych	16 699,68	- 30,80	16 668,88
			Razem:	31 016 134,04	29 545,77	31 045 679,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 154/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 22 grudnia 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	3 585 629,96	30 000,00	3 615 629,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 141 632,00	30 000,00	3 171 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 141 632,00	30 000,00	3 171 632,00
Razem:				4 694 389,08	30 000,00	4 724 389,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 585 629,96	30 000,00	3 615 629,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 141 632,00	30 000,00	3 171 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 295,00	22 959,37	2 972 254,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 337,00	7 040,63	86 377,63
Razem:				4 694 389,08	30 000,00	4 724 389,08

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zmniejszono o 454,23 zł planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
2. Zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2015 zwiększono dotację celową w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

II. Wydatki.

1. Dział – 010 - przesunięto pomiędzy paragrafami 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Dział – 600 - przesunięto pomiędzy paragrafami 50.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
3. Dział – 750 - przesunięto pomiędzy paragrafami 1.200,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
4. Dział – 754 – przesunięto pomiędzy paragrafami 200,00 zł na składki Funduszu Pracy.
5. Dział – 801 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 13.750,00 zł, w tym:

		ZS Myśliwiec	ZS Zielen	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80101	4170	0,00	1 600,00	0,00
80101	4210	-400,00	-2 000,00	0,00
80101	4240	0,00	400,00	0,00
80113	4300	0,00	0,00	7 000,00
80149	4210	500,00	0,00	0,00
80150	4210	3 500,00	0,00	0,00
80195	4270	0,00	0,00	-11 350,00
80195	4300	0,00	0,00	750,00

6. Dział – 851 – wydatki GKRPA zmniejszono o 454,23 zł i przesunięto pomiędzy paragrafami 3,13 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
7. Dział – 852 - w planie finansowym GOPS zwiększono dotację celową w kwocie 30.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 76,65 zł na zakup materiałów i wyposażenia i ZFŚS.
8. Dział – 900 – przesunięto pomiędzy paragrafami 30,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 29.545,77 zł, przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 65.860,58 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.996.454,81 zł
- wydatki	31.045.679,81 zł
- planowany deficyt	1.049.225,00 zł