

**ZARZĄDZENIE NR 59/2016**  
**WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 26 lipca 2016 r.

**zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 78), zmienionym:

- zarządzeniem Nr 04/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/131/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2016 r.,
- uchwałą Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 06 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 lipca 2016 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 30.106.057,73 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.420.044,73 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.686.013,00 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 2016 r. i ustala w wysokości 32.620.511,73 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.249.925,18 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.259.707,09 zł,

w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.487.939,94 zł,*

*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.771.767,15 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące 1.950.094,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.654.478,75 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 33.752,34 zł,

e) obsługa długu 351.893,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.370.586,55 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 7.495.884,29 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 59/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 26 lipca 2016 r.

**DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 613 012,80</b>	<b>154 189,00</b>	<b>7 767 201,80</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 543,00	84 997,00	307 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 043,00	84 997,00	307 040,00
	85216		Zasiłki stałe	185 231,00	69 172,00	254 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 731,00	69 172,00	253 903,00
	85295		Pozostała działalność	340 095,80	20,00	340 115,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177,80	20,00	197,80
<b>Razem:</b>				<b>30 951 868,73</b>	<b>154 189,00</b>	<b>31 106 057,73</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 26 lipca 2016 r.

**WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 003,13	0,00	60 003,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 908 721,89</b>	<b>154 189,00</b>	<b>9 062 910,89</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 936,00	133 698,00	451 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 936,00	133 698,00	451 634,00
	85216		Zasiłki stałe	213 231,00	69 172,00	282 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 731,00	69 172,00	280 903,00
	85295		Pozostała działalność	565 875,80	- 48 681,00	517 194,80
		3110	Świadczenia społeczne	557 598,00	- 48 701,00	508 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,80	20,00	697,80
<b>Razem:</b>				32 466 322,73	154 189,00	32 620 511,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 26 lipca 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2016 r.)**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 652 570,80</b>	<b>20,00</b>	<b>6 652 590,80</b>
	85295		Pozostała działalność	177,80	20,00	197,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177,80	20,00	197,80
<b>Razem:</b>				7 495 864,29	20,00	7 495 884,29

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 652 570,80</b>	<b>20,00</b>	<b>6 652 590,80</b>
	85295		Pozostała działalność	177,80	20,00	197,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,80	20,00	197,80
<b>Razem:</b>				7 495 864,29	20,00	7 495 884,29

## Uzasadnienie

### I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2016/45, WFB.I.3120.3.49.2016/140, zmieniono wysokość dotacji celowych:

- a) rozdział – 85214 § 2030 zwiększono o 84.997,00 z na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- b) rozdział – 85216 § 2030 zwiększono o 69.172,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,
- c) rozdział – 85295 § 2010 zwiększono o 20,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

### II. Wydatki.

1. Dział – 851 - przesunięto pomiędzy paragrafami 1.000,00 zł na różne opłaty i składki.

2. Dział – 852 - w planie finansowym GOPS zwiększono łącznie o 154.189,00 zł środki dotacji celowych na wypłaty zasiłków stałych i okresowych oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Reasumując dochody i wydatki zwiększyły się o 154.189,00 zł i po zmianach wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi:

- dochody	31.106.057,73 zł
- wydatki	32.620.511,73 zł
- planowany deficyt	1.514.454,00 zł