

**ZARZĄDZENIE NR 84/2016**  
**WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 27 września 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 i 1257) 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.,
- zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 lipca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/189/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 września 2016 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 33.732.431,60 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.046.418,60 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 35.337.885,60 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 29.186.335,05 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.926.418,96 zł,

w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.523.557,94 zł,*

*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.402.861,02 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące 1.955.224,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.913.961,75 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 34.902,34 zł,

e) obsługa długu 355.828,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.151.550,55 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 9.803.238,77 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 84/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 27 września 2016 r.

**DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 147,70</b>	<b>1 478,00</b>	<b>183 625,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 947,70	1 478,00	58 425,70
		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	56 926,00	1 478,00	58 404,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 602 275,80</b>	<b>1 481 574,48</b>	<b>10 083 850,28</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	915 450,00	5 130,00	920 580,00
		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	913 000,00	5 130,00	918 130,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 454 098,00	947 978,00	4 402 076,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 454 098,00	947 978,00	4 402 076,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 100,00	513 757,00	3 650 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 091 000,00	513 757,00	3 604 757,00

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85216		Zasiłki stałe	244 283,00	14 546,00	258 829,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 783,00	14 546,00	258 329,00
85295		Pozostała działalność	340 115,80	163,48	340 279,28
	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	197,80	163,48	361,28
<b>Razem:</b>			32 249 379,12	1 483 052,48	33 732 431,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 27 września 2016 r.

**WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 922 160,15</b>	<b>1 478,00</b>	<b>2 923 638,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 926,00	1 478,00	58 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	1 478,00	1 730,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 768,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 395,00	0,00	8 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,00	- 347,00	7 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	347,00	1 347,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>574 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 150,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 600,00	0,00	544 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	5 000,00	26 200,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	- 9 000,00	23 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 999 302,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8 999 302,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 967 738,44	- 1 170,00	3 966 568,44
		4300	Zakup usług pozostałych	228 227,00	- 1 170,00	227 057,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 240,55	700,00	357 940,55

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	700,00	21 700,00
	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	154 373,00	70,00	154 443,00
		4190	Nagrody konkursowe	220,00	70,00	290,00
	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	1 288 324,00	400,00	1 288 724,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	400,00	1 450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 882 834,89</b>	<b>1 481 574,48</b>	<b>11 364 409,37</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 893,44	5 130,00	1 024 023,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 009 000,00	5 130,00	1 014 130,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 454 598,00	947 978,00	4 402 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 386 371,00	929 390,00	4 315 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	11 015,00	48 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 592,00	1 650,00	8 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	250,00	1 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 176,00	6 295,56	22 471,56
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 280,00	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	- 970,73	853,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 371,83	1 128,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 225,56	513 757,00	3 731 982,56

		3110	Świadczenia społeczne	2 932 078,00	498 793,00	3 430 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 634,00	14 964,00	119 598,00
	85216		Zasiłki stałe	272 283,00	14 546,00	286 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 783,00	14 546,00	285 329,00
	85295		Pozostała działalność	517 194,80	163,48	517 358,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,80	163,48	861,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 710 501,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710 501,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 200,00	0,00	102 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	832 703,78	0,00	832 703,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 200,00	8 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 065 145,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 145,48</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 455,48	0,00	684 455,48
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 5 000,00	99 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>33 854 833,12</b>	<b>1 483 052,48</b>	<b>35 337 885,60</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 27 września 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 926,00</b>	<b>1 478,00</b>	<b>58 404,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 926,00	1 478,00	58 404,00
		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	56 926,00	1 478,00	58 404,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 474 981,80</b>	<b>1 467 028,48</b>	<b>8 942 010,28</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	913 000,00	5 130,00	918 130,00
		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	913 000,00	5 130,00	918 130,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 454 098,00	947 978,00	4 402 076,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 454 098,00	947 978,00	4 402 076,00



85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 000,00	513 757,00	3 604 757,00
	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	3 091 000,00	513 757,00	3 604 757,00
85295		Pozostała działalność	197,80	163,48	361,28
	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	197,80	163,48	361,28
<b>Razem:</b>			8 334 732,29	1 468 506,48	9 803 238,77

#### W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 926,00</b>	<b>1 478,00</b>	<b>58 404,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 926,00	1 478,00	58 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	1 478,00	1 730,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 768,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 395,00	0,00	8 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,00	- 347,00	7 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	347,00	1 347,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 474 981,80</b>	<b>1 467 028,48</b>	<b>8 942 010,28</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	913 000,00	5 130,00	918 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	913 000,00	5 130,00	918 130,00

85211		Świadczenie wychowawcze	3 454 098,00	947 978,00	4 402 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 386 371,00	929 390,00	4 315 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	11 015,00	48 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 592,00	1 650,00	8 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	250,00	1 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 176,00	6 295,56	22 471,56
	4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 280,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	- 970,73	853,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 371,83	1 128,17
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 000,00	513 757,00	3 604 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 932 078,00	498 793,00	3 430 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 922,00	14 964,00	91 886,00
85295		Pozostała działalność	197,80	163,48	361,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,80	163,48	361,28
<b>Razem:</b>			8 334 732,29	1 468 506,48	9 803 238,77

## Uzasadnienie

### I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2016, WFB.I.3120.3.63.2016/137, WFB.I.3120.3.65.2016, WFB.I.3120.3.68.2016 zmieniono wysokość dotacji celowych:

a) rozdział – 750 § 2010 zwiększono o 1.478,00 zł dotację celową z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016 r.,

b) rozdział – 85203 § 2010 zwiększono o 5.130,00 zł z na zwiększenie dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy,

c) rozdział – 85211 § 2060 zwiększono o 947.978,00 zł na realizację zadania - pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

d) rozdział – 85212 § 2010 zwiększono o 513.757,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna,

e) rozdział – 85216 § 2030 zwiększono o 14.546,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

f) rozdział – 85295 § 2010 zwiększono o 163,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

### II. Wydatki.

1. Dział - 750 - zwiększono o 1.478,00 zł dotację celową z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016 r.

2. Dział – 751 - przesunięto pomiędzy paragrafami 347,00 zł na zakup usług pozostałych.

3. Dział – 754 - przesunięto pomiędzy paragrafami 9.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych.

4. Dział – 801 – w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jarantowicach przesunięto pomiędzy paragrafami 1.170,00 zł na zakup nagród na konkursy i zakup usług pozostałych.

5. Dział – 852 - plan finansowy GOPS zwiększono łącznie o 1.476.444,48 zł są to środki dotacji celowych na realizację zadań - pomoc państwa w wychowaniu dzieci, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. W planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono o 5.130,00 zł dotację celową na prowadzenie ŚDS we Wroniu.

6. Dział – 900 - przesunięto pomiędzy paragrafami 2.200,00 zł na zakup energii i różne opłaty i składki.

7. Dział – 921 - przesunięto pomiędzy paragrafami 5.000,00 zł na zakup energii.

Reasumując dochody i wydatki zwiększyły się o 1.483.052,48 zł i po zmianach wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi:

- dochody	33.732.431,60 zł
- wydatki	35.337.885,60 zł
- planowany deficyt	1.605.454,00 zł