

**ZARZĄDZENIE NR 51/2016**  
**WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 27 czerwca 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.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 30.747.823,99 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.084.858,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.662.965,00 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 32.262.277,99 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 25.901.691,44 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.229.949,05 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.423.254,94 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.806.694,11 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.950.094,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.336.163,75 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 33.591,64 zł,

e) obsługa długu 351.893,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.360.586,55 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 7.495.864,29 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 51/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 27 czerwca 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>438 520,00</b>	<b>50 346,00</b>	<b>488 866,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	151 000,00	27 233,00	178 233,00
		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	0,00	27 233,00	27 233,00
	80110		Gimnazja	0,00	21 645,00	21 645,00
		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	0,00	21 645,00	21 645,00
	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	0,00	1 468,00	1 468,00
		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	0,00	1 468,00	1 468,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 438 646,80</b>	<b>10 120,00</b>	<b>7 448 766,80</b>
	85216		Zasiłki stałe	150 163,00	10 120,00	160 283,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 663,00	10 120,00	159 783,00
<b>Razem:</b>			30 687 357,99	60 466,00	30 747 823,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 27 czerwca 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 929 408,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 929 408,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 686 434,15	0,00	2 686 434,15
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 850,00	- 3 000,00	103 850,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>567 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 150,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 600,00	0,00	538 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	- 2 000,00	32 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 908 941,63</b>	<b>50 346,00</b>	<b>8 959 287,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 022 304,44	- 61 667,00	3 960 637,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 047,00	19 000,00	173 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 410,00	- 88 000,00	2 251 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 422,00	- 600,00	180 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 298,00	- 11 000,00	447 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 096,00	- 2 000,00	63 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 270,00	- 6 930,38	185 339,62
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 200,00	2 600,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 784,00	26 963,38	45 747,38
	4300	Zakup usług pozostałych	223 283,00	- 300,00	222 983,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 740,55	- 450,00	379 290,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 159,00	- 450,00	11 709,00
80110		Gimnazja	1 907 506,51	20 845,00	1 928 351,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 289,00	- 800,00	76 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,29	214,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	21 430,71	27 430,71
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 300,00	3 000,00	442 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 270,00	3 000,00	421 270,00
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	130 273,00	300,00	130 573,00
	4260	Zakup energii	1 550,00	300,00	1 850,00
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	975 926,00	88 318,00	1 064 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 810,00	70 000,00	682 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 853,00	11 000,00	136 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 664,00	2 000,00	20 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	1 914,52	31 064,52
	4220	Zakup środków żywności	450,00	150,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	1 453,48	4 153,48
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	1 800,00	32 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 734 455,89</b>	<b>10 120,00</b>	<b>8 744 575,89</b>

85203		Ośrodki wsparcia	1 009 000,00	9 893,44	1 018 893,44
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 461,90	9 461,90
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	431,54	431,54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 227 619,00	- 9 893,44	3 217 725,56
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 996,71	- 9 893,44	15 103,27
85216		Zasiłki stałe	178 163,00	10 120,00	188 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 663,00	10 120,00	186 783,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 577 251,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 251,44</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	2 000,00	84 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	783 000,00	- 2 000,00	781 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	0,00	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>32 201 811,99</b>	<b>60 466,00</b>	<b>32 262 277,99</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 27 czerwca 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>50 346,00</b>	<b>50 346,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 233,00	27 233,00
		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	0,00	27 233,00	27 233,00
	80110		Gimnazja	0,00	21 645,00	21 645,00
		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	0,00	21 645,00	21 645,00
	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	0,00	1 468,00	1 468,00
		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	0,00	1 468,00	1 468,00



<b>Razem:</b>	7 445 518,29	50 346,00	7 495 864,29
---------------	--------------	-----------	--------------

**W Y D A T K I**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>50 346,00</b>	<b>50 346,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 233,00	27 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,62	269,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 963,38	26 963,38
	80110		Gimnazja	0,00	21 645,00	21 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,29	214,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 430,71	21 430,71
	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	0,00	1 468,00	1 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,52	14,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 453,48	1 453,48
<b>Razem:</b>				7 445 518,29	50 346,00	7 495 864,29

## Uzasadnienie

### I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016/140, WFB.I.3120.3.39.2016, zmieniono wysokość dotacji celowych:

- a) rozdział – 80101 § 2010 zwiększono o 27.233,00 zł,
- b) rozdział – 80110 § 2010 zwiększono o 21.645,00 zł,
- c) rozdział – 80150 § 2010 zwiększono o 1.468,00 zł,

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

d) rozdział – 85216 § 2030 zwiększono o 10.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

### II. Wydatki.

1. Dział – 750 – przesunięto pomiędzy paragrafami 3.000,00 zł na zakup nagród na konkursy i zakup żywności.

2. Dział – 754 - przesunięto pomiędzy paragrafami 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

3. Dział – 801 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotą 110.350,00 zł zwiększono o 50.346,00 środki pochodzące z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zielń
80101	3020	0,00	9 000,00	0,00	10 000,00
80101	4010	0,00	-28 000,00	-30 000,00	-30 000,00
80101	4040	0,00	-600,00	0,00	0,00
80101	4110	0,00	-5 000,00	-6 000,00	0,00
80101	4120	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
80101	4210 śr. zlecone	52,70	50,45	94,09	72,38
80101	4210 śr. własne	-1 350,00	-3 250,00	-300,00	-2 300,00
80101	4220	1 200,00	0,00	0,00	0,00
80101	4240 śr. zlecone	5 270,69	5 045,01	9 409,30	7 238,38
80101	4300	-300,00	0,00	0,00	0,00
80103	4040	0,00	-150,00	0,00	-300,00
80110	4040	0,00	-400,00	0,00	-400,00
80110	4210 śr. zlecone	0,00	58,79	97,44	58,06
80110	4240 śr. zlecone	0,00	5 879,51	9 744,95	5 806,25
80113	4300	0,00	0,00	0,00	3 000,00
80149	4260	0,00	0,00	300,00	0,00
80150	4010	0,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00
80150	4110	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00
80150	4120	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
80150	4210 śr. zlecone	0,00	1 900,00	8,96	5,56
80150	4210 śr. własne	0,00	1 900,00	0,00	0,00
80150	4220	150,00	0,00	0,00	0,00
80150	4240 śr. zlecone	0,00	0,00	896,56	556,92
80150	4300	300,00	1 500,00	0,00	0,00

4. Dział – 852 – w planie finansowym Urzędu Gminy przesunięto pomiędzy paragrafami środki na zwrot dotacji celowej z 2015 r. dla ŚDŚ we Wroniu, wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 9.461,90 zł oraz naliczone odsetki w kwocie 431,54 zł do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W planie finansowym GOPS zwiększono o 10.120,00 zł środki dotacji celowej na wypłaty zasiłków stałych.

5.Dział – 900 – przesunięto pomiędzy paragrafami 2.000,00 zł na zakup energii.

6.Dział – 926 – przesunięto pomiędzy paragrafami 5.000,00 zł na nagrody konkursowe.

Reasumując dochody i wydatki zwiększyły się o 60.466,00 zł i po zmianach wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi:

- dochody	30.747.823,99 zł
- wydatki	32.262.277,99 zł
- planowany deficyt	1.514.454,00 zł