

ZARZĄDZENIE NR 56/2016
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 14 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.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 30.951.868,73 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.265.855,73 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 32.466.322,73 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.095.736,18 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.259.687,09 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.487.939,94 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.771.747,15 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.950.094,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.500.309,75 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;

§ 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 56/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 14 lipca 2016 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 448 866,80	164 146,00	7 613 012,80
	85216		Zasiłki stałe	160 283,00	24 948,00	185 231,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 783,00	24 948,00	184 731,00
	85295		Pozostała działalność	200 897,80	139 198,00	340 095,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 400,00	139 198,00	339 598,00
Razem:				30 787 722,73	164 146,00	30 951 868,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 14 lipca 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 889 408,15	0,00	2 889 408,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 646 434,15	0,00	2 646 434,15
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 8 600,00	211 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	8 600,00	40 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 150,00	0,00	568 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 600,00	0,00	538 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 200,00	21 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	- 1 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	74 500,00	0,00	74 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 003,13	0,00	60 003,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 566,13	1 000,00	19 566,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 744 575,89	164 146,00	8 908 721,89
	85206		Wspieranie rodziny	20 751,45	0,00	20 751,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	2 640,00	15 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	- 2 640,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 638 193,00	500,00	2 638 693,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	500,00	500,00

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 725,56	500,00	3 218 225,56
		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	15 103,27	- 500,00	14 603,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,59	1 000,00	4 075,59
	85216		Zasiłki stałe	188 283,00	24 948,00	213 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 783,00	24 948,00	211 731,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 137,39	- 1 000,00	585 137,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 366,80	- 2 000,00	30 366,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	426 677,80	139 198,00	565 875,80
		3110	Świadczenia społeczne	418 400,00	139 198,00	557 598,00
Razem:				32 302 176,73	164 146,00	32 466 322,73

Uzasadnienie

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016/140, WFB.I.3120.3.45.2016, zmieniono wysokość dotacji celowych:

a) rozdział – 85216 § 2030 zwiększono o 24.948,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,

b) rozdział – 85295 § 2030 zwiększono o 139.198,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

II. Wydatki.

1. Dział – 750 – przesunięto pomiędzy paragrafami 8.600,00 zł na różne opłaty i składki.

2. Dział – 754 - przesunięto pomiędzy paragrafami 1.200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Dział – 851 - przesunięto pomiędzy paragrafami 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

4. Dział – 852 – w planie finansowym Urzędu Gminy przesunięto pomiędzy paragrafami 500,00 zł na zwrot odsetek od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem. W planie finansowym GOPS zwiększono łącznie o 164.146,00 zł środki dotacji celowych na wypłaty zasiłków stałych i na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz przesunięto pomiędzy paragrafami łącznie 4.640,00 zł na szkolenia pracowników i umowy zlecenia.

Reasumując dochody i wydatki zwiększyły się o 164.146,00 zł i po zmianach wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi:

- dochody	30.951.868,73 zł
- wydatki	32.466.322,73 zł
- planowany deficyt	1.514.454,00 zł