

**ZARZĄDZENIE NR 104/2015**  
**WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 2 września 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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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 i 532) 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.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.153.053,89 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.406.624,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.746.429,41 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 30.202.278,89 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.010.005,55 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.565.995,21 zł

w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.334.992,24 zł,*

*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.231.002,97 zł,*

- b) dotacje na zadania bieżące 933.059,05 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.694.905,00 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 433.758,29 zł,
- e) obsługa długu 382.288,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 7.192.273,34 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 4.308.571,42 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 104/2015  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 2 września 2015 r.

**DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 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>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 998,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>47 258,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 106,00	8 260,00	18 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 106,00	8 260,00	18 366,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 319 242,50</b>	<b>78 934,00</b>	<b>4 398 176,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	469 800,00	78 000,00	547 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469 800,00	78 000,00	547 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 050,00	934,00	30 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	934,00	9 434,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 739,00</b>	<b>10 528,00</b>	<b>142 267,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 739,00	10 528,00	142 267,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	0,00	10 528,00	10 528,00

		państwa w ramach programów rządowych				
			<b>Razem:</b>	29 055 331,89	97 722,00	29 153 053,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2015  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 2 września 2015 r.

**WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 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>2 949 567,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949 567,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 267,07	0,00	2 697 267,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 16 000,00	124 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 000,00	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 998,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>47 258,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 106,00	8 260,00	18 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	8 260,00	8 760,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 178 503,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 178 503,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 332 036,82	0,00	4 332 036,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 522,57	- 1 561,00	231 961,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 561,00	5 061,00
	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	76 450,00	0,00	76 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 398,00	- 37,00	5 361,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	37,00	79,00

	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	679 696,44	0,00	679 696,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 120,17	- 396,00	45 724,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	643,00	396,00	1 039,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 504 976,50</b>	<b>78 934,00</b>	<b>5 583 910,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	469 800,00	78 000,00	547 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	274 900,00	350 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 900,00	- 196 900,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 400,00	934,00	34 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	934,00	33 834,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>270 044,00</b>	<b>10 528,00</b>	<b>280 572,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 244,00	10 528,00	196 772,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 750,00	10 528,00	14 278,00
	85495		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	- 300,00	52 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 775 174,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 174,57</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 536,93	0,00	18 536,93

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 536,93	- 400,00	17 136,93
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 378 097,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 097,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 397,86	- 15 000,00	1 006 397,86
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00
	92195		Pozostała działalność	96 200,00	15 000,00	111 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 000,00	11 900,00
<b>Razem:</b>				<b>30 104 556,89</b>	<b>97 722,00</b>	<b>30 202 278,89</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 2 września 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 998,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>47 258,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 106,00	8 260,00	18 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 106,00	8 260,00	18 366,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 412 169,50</b>	<b>78 934,00</b>	<b>3 491 103,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	469 800,00	78 000,00	547 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469 800,00	78 000,00	547 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 500,00	934,00	9 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	934,00	9 434,00
<b>Razem:</b>				4 221 377,42	87 194,00	4 308 571,42



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 998,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>47 258,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 106,00	8 260,00	18 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	8 260,00	8 760,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 412 169,50</b>	<b>78 934,00</b>	<b>3 491 103,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	469 800,00	78 000,00	547 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	274 900,00	350 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 900,00	- 196 900,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 500,00	934,00	9 434,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	934,00	9 434,00
<b>Razem:</b>				<b>4 221 377,42</b>	<b>87 194,00</b>	<b>4 308 571,42</b>

## UZASADNIENIE

### I. Dochody.

1. Dział – 751 – zwiększono o 8.260,00 zł dotacją celową na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
2. Dział – 852 – zwiększono dotacje celowe:
  - a) w kwocie 78.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie powstającego Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu,
  - b) w kwocie 934,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
3. Dział – 854 - zwiększono dotacją celową w kwocie 10.528,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

### II. Wydatki.

1. Dział – 750 – przesunięto pomiędzy paragrafami 16.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych i podatek od towarów i usług VAT.
2. Dział – 751 – zwiększono o 8.260,00 zł dotacją celową na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
3. Dział – 801 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 1.994,00 zł w tym:

		ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk
80101	4210	-561,00	-1 000,00
80101	4700	561,00	1 000,00
80149	4210	-15,00	-22,00
80149	4700	15,00	22,00
80150	4210	-144,00	-252,00
80150	4700	144,00	252,00

4. Dział – 852 – w planie finansowym GOPS zwiększono dotacje celowe z przeznaczeniem na:
  - a) rozdział – 85203 – przesunięto pomiędzy paragrafami 196.900,00 zł oraz zwiększono o 78.000,00 zł środki na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia na prowadzenie powstającego Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu.
  - b) rozdział – 85213 - zwiększono dotacją celową w kwocie 934,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
5. Dział – 854 - zwiększono dotacją celową w kwocie 10.528,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami 300,00 zł na zakup usług pozostałych.
6. Dział – 900 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 2.400,00 zł na nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.
7. Dział – 921 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 15.000,00 zł na nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 97.722,00 zł, przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 232.594,00 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:  
- dochody 29.153.053,89 zł

- wydatki	30.202.278,89 zł
- planowany deficyt	1.049.225,00 zł