

ZARZĄDZENIE NR 112/2015
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 29 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, 532, 1117 i 1130) 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.,
- zarządzeniem Nr 104/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 109/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.265.355,49 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.358.926,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.906.429,41 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 30.314.580,49 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.482.287,90 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.904.821,57 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.352.592,90 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.552.228,67 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 933.059,05 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.827.799,00 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 434.320,28 zł,

e) obsługa długu 382.288,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 6.832.292,59 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 4.122.853,42 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 112/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 29 września 2015 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 258,00	9 985,00	57 243,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 985,00	9 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 985,00	9 985,00
852			Pomoc społeczna	4 361 173,50	900,00	4 362 073,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 300,00	900,00	139 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	900,00	3 400,00
Razem:				29 254 470,49	10 885,00	29 265 355,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 29 września 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	132 000,00	0,00	132 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	800,00
750			Administracja publiczna	2 949 567,07	0,00	2 949 567,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 267,07	0,00	2 697 267,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	- 10 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 258,00	9 985,00	57 243,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 985,00	9 985,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 010,00	3 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,42	517,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,75	73,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 983,83	2 983,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00

801			Oświata i wychowanie	8 217 909,99	0,00	8 217 909,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 333 392,82	- 100,00	4 333 292,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 111,57	- 1 300,00	214 811,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 775,25	1 200,00	38 975,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	244 448,80	0,00	244 448,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	- 1 200,00	1 120,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	1 600,00	4 730,00
	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	100,00	76 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00	100,00	179,00
	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	679 746,44	0,00	679 746,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 724,17	- 250,00	45 474,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 824,27	250,00	2 074,27
852			Pomoc społeczna	5 556 907,50	900,00	5 557 807,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	- 45 000,00	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	- 45 000,00	45 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	21 100,00	2 000,00	23 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	2 000,00	23 100,00

	85206		Wspieranie rodziny	22 135,00	2 000,00	24 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 056 373,00	8 933,00	3 065 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	- 67,00	53,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 942,00	- 6 000,00	93 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 652,00	6 000,00	106 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 036,89	3 000,00	13 036,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	241 387,00	2 000,00	243 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 387,00	2 000,00	242 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 161,00	11 900,00	580 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	900,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 118,62	6 000,00	35 118,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	567 869,50	16 067,00	583 936,50
		3110	Świadczenia społeczne	560 800,00	- 43 600,00	517 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,50	59 667,00	62 136,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 572,00	0,00	280 572,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 772,00	- 939,00	195 833,00
		3240	Stypendia dla uczniów	175 894,00	- 939,00	174 955,00

	85495		Pozostała działalność	66 000,00	939,00	66 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	939,00	53 139,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 097,86	0,00	1 422 097,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 397,86	0,00	1 050 397,86
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	- 5 000,00	6 500,00
Razem:				30 303 695,49	10 885,00	30 314 580,49

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 112/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 29 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 258,00	9 985,00	57 243,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 985,00	9 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 985,00	9 985,00
852			Pomoc społeczna	3 294 500,50	900,00	3 295 400,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	900,00	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	900,00	3 400,00
Razem:				4 111 968,42	10 885,00	4 122 853,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 258,00	9 985,00	57 243,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 985,00	9 985,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 010,00	3 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,42	517,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,75	73,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 983,83	2 983,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 294 500,50	900,00	3 295 400,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 900,00	0,00	2 929 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 337,00	- 6 000,00	79 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	6 000,00	88 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	900,00	3 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	900,00	3 400,00
			Razem:	4 111 968,42	10 885,00	4 122 853,42

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2015/140, zwiększono dotację celową w kwocie 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania.
2. Zgodnie z pismem Nr DTR-580-2/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu zwiększono dotację celową w kwocie 9.985,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

II. Wydatki.

1. Dział – 710 - przesunięto pomiędzy paragrafami 300,00 zł na zakup usług pozostałych.
2. Dział – 750 - przesunięto pomiędzy paragrafami 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
3. Dział – 751 – zwiększono dotację celową w kwocie 9.985,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.
4. Dział – 801 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 3.150,00 zł
w tym:

		ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	Urząd Gminy
80101	4210	-100,00	-1 200,00	0,00
80101	4240	0,00	1 200,00	0,00
80106	4119	0,00	0,00	-200,00
80106	4129	0,00	0,00	-200,00
80106	4179	0,00	0,00	-1 200,00
80106	4219	0,00	0,00	1 600,00
80149	4700	100,00	0,00	0,00
80150	4210	0,00	-250,00	0,00
80150	4240	0,00	250,00	0,00

5. Dział – 852 – w planie finansowym GOPS zwiększono dotację celową w kwocie 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 39.000,00 zł oraz zmniejszono środki własne GOPS w łącznej kwocie 59.667,00 zł. W planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o 59.667,00 zł.
6. Dział – 854 - w planie finansowym GOPS zmniejszono o 939,00 zł środki własne na stypendia dla uczniów oraz w planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o 939,00 zł.
7. Dział – 921 – przesunięto pomiędzy paragrafami 5.000,00 zł na zakup energii.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 10.885,00 zł, przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 118.056,00 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.265.355,49 zł
- wydatki	30.314.580,49 zł
- planowany deficyt	1.049.225,00 zł