

**ZARZĄDZENIE NR 74/2014**  
**WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 20 czerwca 2014 r.

**zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIV/310/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 4111), zmienionym:

- uchwałą Nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 04/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 05/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 08/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVII/332/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 03 marca 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/342/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 kwietnia 2014 r.,
- uchwałą Nr XLIX/359/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 62/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2014 r.,
- uchwałą Nr L/366/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 04 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr LI/369/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2014 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. i ustala w wysokości 29.121.126,89 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.854.581,90 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.266.544,99 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 2014 r. i ustala w wysokości 33.445.126,89 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.507.153,23 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.162.291,70 zł

w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.072.990,69 zł,*

*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.089.301,01 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące 307.616,05 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.947.880,63 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 614.224,85 zł

e) obsługa długu 475.140,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 10.937.973,66 zł

załącznik Nr 2 – Wydatki - zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 3.999.685,96 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 74/2014  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 20 czerwca 2014 r.

**DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2014 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>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 159 112,60</b> | <b>-31 506,00</b> | <b>4 127 606,60</b> |
|               | 85216           |                 | Zasiłki stałe  | 189 565,00          | -31 506,00        | 158 059,00          |
|               |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 189 065,00          | -31 506,00        | 157 559,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | 29 152 632,89       | -31 506,00        | 29 121 126,89       |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2014  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 20 czerwca 2014 r.

**WYDATKI I (Załącznik Nr 2 do budżetu 2014 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>16 648,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>16 648,00</b>    |
|              | 75113           |                 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 15 194,00           | 0,00               | 15 194,00           |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00            | - 600,00           | 7 400,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 2 287,00           | 2 287,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 291,62              | 101,52             | 393,14              |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 41,55               | 2,07               | 43,62               |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 456,50            | - 1 696,50         | 760,00              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 604,33            | 446,30             | 3 050,63            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00            | - 540,39           | 1 159,61            |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 124 948,66</b> | <b>0,00</b>        | <b>8 124 948,66</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 5 037 347,79        | 0,00               | 5 037 347,79        |
|              |                 | 4260            | Zakup energii   | 69 050,00           | 15 000,00          | 84 050,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 242 820,00          | - 15 000,00        | 227 820,00          |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 294 225,60</b> | <b>- 31 506,00</b> | <b>5 262 719,60</b> |
|              | 85216           |                 | Zasiłki stałe   | 191 065,00          | - 31 506,00        | 159 559,00          |

|               |       |      |                                      |                  |             |                  |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                | 189 065,00       | - 31 506,00 | 157 559,00       |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>              | <b>16 450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 450,00</b> |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 414,00        | 0,00        | 13 414,00        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe             | 2 700,00         | - 2 000,00  | 700,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 7 314,00         | 2 000,00    | 9 314,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                      | 33 476 632,89    | - 31 506,00 | 33 445 126,89    |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2014

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 20 czerwca 2014 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2014 r.)**

**WYDATKI**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ   | BUDŻET 2014 ROK     | ZMNIJSZENIA     | ZWIĘKSZENIA     | BUDŻET 2014 PO ZMIANACH |
|-------|----------|------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>16 648,00</b>    | <b>2 836,89</b> | <b>2 836,89</b> | <b>16 648,00</b>        |
|       | 75113    |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>   | <i>15 194,00</i>    | <i>2 836,89</i> | <i>2 836,89</i> | <i>15 194,00</i>        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00            | 600,00          | 0,00            | 7 400,00                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00            | 2 287,00        | 2 287,00                |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 291,62              | 0,00            | 101,52          | 393,14                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 41,55               | 0,00            | 2,07            | 43,62                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia   | 2 456,50            | 1 696,50        | 0,00            | 760,00                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 604,33            | 0,00            | 446,30          | 3 050,63                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00            | 540,39          | 0,00            | 1 159,61                |
|       |          |      | <b>OGÓLEM WYDATKI:</b>  | <b>3 999 685,96</b> | <b>2 836,89</b> | <b>2 836,89</b> | <b>3 999 685,96</b>     |

## UZASADNIENIE

### I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono o 31.506,00 zł dotację celową na zasiłki stałe.

### II. Wydatki.

1. Dział – 751 – w wydatkach dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 2.836,89 zł.
2. Dział – 801 – w planie finansowym ZS w Ryńsku przesunięto pomiędzy paragrafami 15.000,00 zł na zakup energii elektrycznej.
3. Dział – 852 – w wydatkach GOPS zmniejszono o 31.506,00 zł dotację celową na zasiłki stałe.
4. Dział - 926 – przesunięto pomiędzy paragrafami 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Reasumując dochody i wydatki zmniejszono o 31.506,00 zł, przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 19.836,89 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - dochody           | 29.121.126,89 zł |
| - wydatki           | 33.445.126,89 zł |
| - planowany deficyt | 4.324.000,00 zł  |