

**ZARZĄDZENIE NR 85/2014**  
**WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 14 lipca 2014 r.

**zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.**

§ 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.,
- zarządzeniem Nr 74/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr LII/374/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 04 lipca 2014 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. i ustala w wysokości 29.100.691,51 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.898.146,52 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.202.544,99 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 33.363.691,51 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.640.717,85 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.321.254,95 zł

w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.060.506,65 zł,*

*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.260.748,30 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące 307.616,05 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.992.895,00 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 620.224,85 zł

e) obsługa długu 398.727,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 10.722.973,66 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 4.000.943,33 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 85/2014  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 14 lipca 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>4 129 756,60</b>	<b>52 050,37</b>	<b>4 181 806,97</b>
	85216		Zasiłki stałe	160 059,00	50 793,00	210 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 559,00	50 793,00	208 352,00
	85295		Pozostała działalność	284 083,00	1 257,37	285 340,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 083,00	1 257,37	85 340,37
<b>Razem:</b>				29 048 641,14	52 050,37	29 100 691,51

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2014  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 14 lipca 2014 r.

**WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2014 r.)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	0,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,58	400,96	505,54
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	- 400,96	17 999,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 262 719,60</b>	<b>52 050,37</b>	<b>5 314 769,97</b>
	85216		Zasiłki stałe	159 559,00	50 793,00	210 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 559,00	50 793,00	208 352,00
	85295		Pozostała działalność	531 483,00	1 257,37	532 740,37
		3110	Świadczenia społeczne	523 835,00	1 221,37	525 056,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	36,00	3 484,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>975 769,97</b>	<b>0,00</b>	<b>975 769,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 089,97	0,00	663 089,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	900,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 900,00	69 100,00
<b>Razem:</b>				<b>33 311 641,14</b>	<b>52 050,37</b>	<b>33 363 691,51</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2014

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 14 lipca 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.)**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 263 457,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257,37</b>	<b>3 264 714,97</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>84 083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 257,37</i>	<i>85 340,37</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 083,00	0,00	1 257,37	85 340,37
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>3 999 685,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257,37</b>	<b>4 000 943,33</b>

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 263 457,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257,37</b>	<b>3 264 714,97</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>84 083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 257,37</i>	<i>85 340,37</i>
		3110	Świadczenia społeczne	81 635,00	0,00	1 221,37	82 856,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00	0,00	36,00	2 484,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>3 999 685,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257,37</b>	<b>4 000 943,33</b>

## UZASADNIENIE

### I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Nr WFB.I.3120.3.34.2014/140, Nr WFB.I.3120.3.32.2014/140 od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotacje celowe:
  - rozdział - 85295 - o 1.257,37 zł na dofinansowanie do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;
  - rozdział – 85216 – o 50.793,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

### II. Wydatki.

1. Dział – 851 – w wydatkach GKRPA przesunięto pomiędzy paragrafami 400,96 zł na składki za ubezpieczenie społeczne.  
Dział – 852 – w planie finansowym GOPS, zwiększono dotacje celowe o 52.050,37 zł na dofinansowanie do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz na wypłatę zasiłków stałych.
2. Dział - 921 – przesunięto pomiędzy paragrafami 900,00 zł na składki za ubezpieczenie społeczne.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 52.050,37,00 zł, przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 1.300,96 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.100.691,51 zł
- wydatki	33.363.691,51 zł
- planowany deficyt	4.263.000,00 zł