

ZARZĄDZENIE NR 124/2014
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 16 października 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 i 1072), 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, 911 i 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIV/310/2013 r. 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.,
- zarządzeniem Nr 85/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 lipca 2014 r.,
- uchwałą Nr LIII/380/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lipca 2014 r.,
- uchwałą Nr LIV/383/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 05 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 112/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 15 września 2014 r.,
- uchwałą Nr LV/389/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 września 2014 r.,
- uchwałą Nr LVI/392/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 03 października 2014 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. i ustala w wysokości 29.484.995,19 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.460.661,71 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.024.333,48 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 33.647.521,19 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.317.382,96 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.477.674,56 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.072.522,60 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.405.151,96 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 407.637,05 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.422.677,00 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 616.506,35 zł

e) obsługa długu 392.888,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 10.330.138,23 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 4.061.673,52 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

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 648,00	50 028,00	66 676,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 028,00	50 028,00
		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	50 028,00	50 028,00
801			Oświata i wychowanie	759 267,20	74,99	759 342,19
	80101		Szkoły podstawowe	169 349,20	74,99	169 424,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 949,20	74,99	8 024,19
852			Pomoc społeczna	4 262 882,97	194 184,00	4 457 066,97
	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.	29 350,00	2 678,00	32 028,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	2 678,00	10 478,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 726,00	123 111,00	461 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 226,00	123 111,00	461 337,00
	85216		Zasiłki stałe	217 892,00	68 395,00	286 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 392,00	68 395,00	283 787,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 034,00	102 347,00	247 381,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 534,00	102 347,00	246 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 971,00	93 649,00	213 620,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 563,00	8 698,00	32 261,00
Razem:				29 138 361,20	346 633,99	29 484 995,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2014

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 16 października 2014 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 574 594,86	0,00	3 574 594,86
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 300,00	3 000,00	36 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 300,00	3 000,00	36 300,00
750			Administracja publiczna	2 962 927,07	0,00	2 962 927,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 200,00	500,00	114 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	500,00	8 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 665 527,07	- 500,00	2 665 027,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 500,00	69 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 648,00	50 028,00	66 676,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 028,00	50 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 290,00	32 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 180,00	4 180,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,54	718,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,41	102,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 980,00	1 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 657,05	6 657,05
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 443,00	0,00	568 443,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	542 893,00	0,00	542 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 280 260,86	74,99	8 280 335,85
	80101		Szkoły podstawowe	5 172 444,99	74,99	5 172 519,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 538,70	0,74	264 539,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 379,50	74,25	78 453,75
852			Pomoc społeczna	5 394 845,97	194 184,00	5 589 029,97
	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.	33 200,00	2 678,00	35 878,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	2 678,00	34 878,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 759,00	123 111,00	572 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 759,00	123 111,00	572 870,00

	85216		Zasiłki stałe	217 392,00	68 395,00	285 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 392,00	68 395,00	283 787,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 827,00	102 347,00	355 174,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 527,00	102 347,00	276 874,00
		3240	Stypendia dla uczniów	146 214,00	93 649,00	239 863,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 313,00	8 698,00	36 011,00
926			Kultura fizyczna	16 450,00	0,00	16 450,00
	92695		Pozostała działalność	3 036,00	0,00	3 036,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	350,00	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	- 350,00	0,00
Razem:				33 300 887,20	346 633,99	33 647 521,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 124/2014

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 16 października 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	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 648,00	0,00	50 028,00	66 676,00
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 028,00</i>	<i>50 028,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	50 028,00	50 028,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 949,20	0,00	74,99	8 024,19
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 949,20</i>	<i>0,00</i>	<i>74,99</i>	<i>8 024,19</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 949,20	0,00	74,99	8 024,19
	<i>85213</i>		<i>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</i>	<i>7 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 678,00</i>	<i>10 478,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	7 800,00	0,00	2 678,00	10 478,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
			OGÓLEM DOCHODY:	4 008 892,53	0,00	52 780,99	4 061 673,52

W Y D A T K I

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 648,00	0,00	50 028,00	66 676,00
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 028,00</i>	<i>50 028,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	32 290,00	32 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	718,54	718,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	102,41	102,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 657,05	6 657,05
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	100,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 949,20	0,00	74,99	8 024,19
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 949,20</i>	<i>0,00</i>	<i>74,99</i>	<i>8 024,19</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,70	0,00	0,74	79,44
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 870,50	0,00	74,25	7 944,75

		4240					
852			POMOC SPOLECZNA	3 264 714,97	0,00	2 678,00	3 267 392,97
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>7 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 678,00</i>	<i>10 478,00</i>
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 800,00	0,00	2 678,00	10 478,00
			OGÓLEM WYDATKI:	4 008 892,53	0,00	52 780,99	4 061 673,52

UZASADNIENIE

- I. Dochody.
1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Nr WFB.I.3120.3.59.2014/128, Nr WFB.I.3120.3.60.2014/140, Nr WFB.I.3120.3.61.2014/140, Nr WFB.I.3120.3.63.2014/140 od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotacje celowe:
 - rozdział - 85213 - o 2.678,00 zł na opłacenie składek za ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
 - rozdział - 80101 - o 74,99 zł na wyposażenie szkół w podręczniki,
 - rozdział - 85214 - o 123.111,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - rozdział - 85216 - o 68.395,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
 - rozdział - 85415 - o 8.698,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”,
 - rozdział - 85415 - o 93.649,00 zł na dofinansowanie wypłat świadczenia pomocy materialnej dla uczniów.
 2. Zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR-790-3/14 zwiększono o 50.028,00 zł dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta.
- II. Wydatki.
1. Dział - 010 - przeniesiono pomiędzy paragrafami 3.000,00 zł na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych.
 2. Dział - 750 - przeniesiono pomiędzy paragrafami 500,00 zł na umowy zlecenia.
 3. Dział - 751 - wydatki zwiększono o 50.028,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta.
 4. Dział - 754 - przeniesiono pomiędzy paragrafami 3.000,00 na umowy zlecenia.
 5. Dział - 801 - plan finansowy Zespołu Szkół w Myśliwcu zwiększono o 74,99 zł na wyposażenie szkół w podręczniki.
 6. Dział - 852 - w planie finansowym GOPS zwiększono dotacje celowe łącznie o 194.184,00 zł na opłacenie składek za ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i zasiłków stałych.
 7. Dział - 854 - w planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono dotację celową o 8.698,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” natomiast w planie finansowym GOPS zwiększono dotację celową w wysokości 93.649,00 zł na dofinansowanie wypłat świadczenia pomocy materialnej dla uczniów.
 8. Dział - 926 - przeniesiono pomiędzy paragrafami 350,00 zł na zakup energii.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 346.633,99 zł, przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 6.850,00 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.484.995,19 zł
- wydatki	33.647.521,19 zł
- planowany deficyt	4.162.526,00 zł