

ZARZĄDZENIE NR 128/2014
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 27 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.,
- zarządzeniem Nr 124/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 października 2014 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. i ustala w wysokości 29.785.280,80 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.760.947,32 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 33.947.806,80 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.617.668,57 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.770.394,17 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.074.697,60 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.695.696,57 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 407.637,05 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.430.243,00 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 z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 4.361.959,13 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 128/2014

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 27 października 2014 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 232 460,36	292 492,61	2 524 952,97
	01095		Pozostała działalność	617 880,36	292 492,61	910 372,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615 380,36	292 492,61	907 872,97
852			Pomoc społeczna	4 457 066,97	7 793,00	4 464 859,97
	85295		Pozostała działalność	285 340,37	7 793,00	293 133,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 340,37	7 793,00	93 133,37
Razem:				29 484 995,19	300 285,61	29 785 280,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2014

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 27 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	292 492,61	3 867 087,47
	01095		Pozostała działalność	639 004,36	292 492,61	931 496,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,70	1 843,12	4 959,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,74	316,83	852,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,46	15,05	40,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 466,48	1 266,55	19 733,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 921,90	2 293,60	8 215,50
		4430	Różne opłaty i składki	605 314,08	286 757,46	892 071,54
852			Pomoc społeczna	5 589 029,97	7 793,00	5 596 822,97
	85295		Pozostała działalność	547 740,37	7 793,00	555 533,37
		3110	Świadczenia społeczne	540 056,37	7 566,00	547 622,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00	227,00	3 711,00
Razem:				33 647 521,19	300 285,61	33 947 806,80

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 128/2014

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 27 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	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	615 380,36	0,00	292 492,61	907 872,97
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>615 380,36</i>	<i>0,00</i>	<i>292 492,61</i>	<i>907 872,97</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	615 380,36	0,00	292 492,61	907 872,97
852			POMOC SPOŁECZNA	3 267 392,97	0,00	7 793,00	3 275 185,97
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>85 340,37</i>	<i>0,00</i>	<i>7 793,00</i>	<i>93 133,37</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 340,37	0,00	7 793,00	93 133,37
			OGÓLEM DOCHODY:	4 061 673,52	0,00	300 285,61	4 361 959,13

W Y D A T K I

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	615 380,36	0,00	292 492,61	907 872,97
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>615 380,36</i>	<i>0,00</i>	<i>292 492,61</i>	<i>907 872,97</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116,70	0,00	1 843,12	4 959,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,74	0,00	316,83	852,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,46	0,00	15,05	40,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 466,48	0,00	1 266,55	6 733,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 921,90	0,00	2 293,60	5 215,50
		4430	Różne opłaty i składki	603 314,08	0,00	286 757,46	890 071,54
852			POMOC SPOŁECZNA	3 267 392,97	0,00	7 793,00	3 275 185,97
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>85 340,37</i>	<i>0,00</i>	<i>7 793,00</i>	<i>93 133,37</i>
		3110	Świadczenia społeczne	82 856,37	0,00	7 566,00	90 422,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	0,00	227,00	2 711,00
			OGÓLEM WYDATKI:	4 061 673,52	0,00	300 285,61	4 361 959,13

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2014/140 od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację celowe:
 - rozdział - 01095 - o 292.492,61 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - rozdział - 85295 - o 7.793,00 zł na realizację Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

II. Wydatki.

1. Rozdział – 01095 – zwiększono o 292.492,61 zł dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Rozdział – 85295 – w planie finansowym GOPS zwiększono dotację celową o 7.793,00 zł na realizację Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 300.285,61 zł, i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.785.280,80 zł
- wydatki	33.947.806,80 zł
- planowany deficyt	4.162.526,00 zł