

**UCHWAŁA NR VIII/41/2015
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 30 marca 2015 r.

zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 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, 1146, 1626 i 1877) uchwała się, 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.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 25.931.490,05 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.197.700,05 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.733.790,00 zł

załącznik Nr 1 – Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

- 2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r.

i ustala w wysokości 28.770.490,05 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 21.905.115,66 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.401.975,93 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.297.949,49 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.104.026,44 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 353.800,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.296.628,00 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 395.128,73 zł,

- e) obsługa długu 457.583,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 6.865.374,39 zł

załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,

załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

- 3) w § 4 ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 4.173.298,90 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.334.298,90 zł

załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

- 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 2 991 567,00 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 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Piotr Piątkowski

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	500,00	500,00
	71035		Cmentarze	0,00	500,00	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00
720			Informatyka	0,00	5 199,92	5 199,92
	72095		Pozostała działalność	0,00	5 199,92	5 199,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 199,92	5 199,92
750			Administracja publiczna	169 300,00	21 882,00	191 182,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 600,00	21 882,00	139 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 882,00	43 882,00
758			Różne rozliczenia	9 349 170,00	33 129,00	9 382 299,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 534 490,00	33 129,00	6 567 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 534 490,00	33 129,00	6 567 619,00
852			Pomoc społeczna	3 587 550,00	8 900,00	3 596 450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 994 000,00	8 900,00	3 002 900,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 921 000,00	8 900,00	2 929 900,00
	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.	30 350,00	- 300,00	30 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	- 300,00	8 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 500,00	300,00	135 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	300,00	135 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 183,52	119 650,61	269 834,13
	85395		Pozostała działalność	150 183,52	119 650,61	269 834,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 183,52	119 650,61	269 834,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 400,00	3 000,00	805 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	778 000,00	3 000,00	781 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 000,00
			Razem:	25 738 728,52	192 761,53	25 931 490,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 marca 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 022,50	1 500,00	650 522,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 000,00	1 500,00	104 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 620,00	- 30 000,00	358 620,00
	40002		Dostarczanie wody	388 620,00	- 30 000,00	358 620,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	388 620,00	- 30 000,00	358 620,00
710			Działalność usługowa	131 000,00	500,00	131 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
720			Informatyka	94 435,49	13 650,00	108 085,49
	72095		Pozostała działalność	94 435,49	13 650,00	108 085,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 537,00	10 448,60	22 985,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,00	543,35	1 358,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	1 795,20	3 951,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	93,40	233,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	307,00	256,20	563,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	13,25	33,25
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	1 100,00

750			Administracja publiczna	2 923 167,07	0,00	2 923 167,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00	0,00	51 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 452,00	- 2 000,00	38 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	2 000,00	2 268,00
757			Obsługa długu publicznego	1 144 966,02	40 849,51	1 185 815,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 144 966,02	40 849,51	1 185 815,53
		4300	Zakup usług pozostałych	687 383,02	40 849,51	728 232,53
801			Oświata i wychowanie	8 070 965,39	0,00	8 070 965,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 291 324,00	0,00	4 291 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 136,00	- 300,00	228 836,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	300,00	4 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 426,80	0,00	14 426,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	- 680,00	800,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	- 970,00	350,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 109,00	620,00	2 729,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 030,00	2 830,00
851			Ochrona zdrowia	92 026,50	1 000,00	93 026,50
	85195		Pozostała działalność	23 026,50	1 000,00	24 026,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 788 509,00	8 900,00	4 797 409,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 379,00	8 900,00	3 055 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 753 922,00	8 641,00	2 762 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 683,00	259,00	99 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 047,00	- 1 536,89	6 510,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 536,89	10 036,89

	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.	33 700,00	- 300,00	33 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200,00	- 300,00	32 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 000,00	- 16 000,00	247 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	- 16 000,00	247 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 455,00	16 300,00	566 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 131,00	300,00	354 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 095,00	- 618,62	24 476,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	16 618,62	29 118,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 756,79	126 862,02	298 618,81
	85395		Pozostała działalność	157 756,79	126 862,02	284 618,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 510,82	701,88	10 212,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,16	38,46	559,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	120,79	1 755,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,59	6,62	96,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	135,98	15,02	151,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,45	0,82	8,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 728,53	4 370,50	22 099,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	971,47	239,50	1 210,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,46	11 329,45	20 514,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	503,33	620,82	1 124,15
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 712,19	7 096,17	13 808,36
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	367,81	388,84	756,65
		4307	Zakup usług pozostałych	104 653,34	96 639,00	201 292,34
		4309	Zakup usług pozostałych	5 734,66	5 294,15	11 028,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 805,00	2 000,00	135 805,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 005,00	2 000,00	56 005,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 352,00	27 500,00	1 733 852,00
	90002		Gospodarka odpadami	778 000,00	0,00	778 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	- 10 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	10 000,00	710 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	0,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 51 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	51 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 200,00	27 500,00	299 700,00
		4260	Zakup energii	152 500,00	27 500,00	180 000,00
			Razem:	28 577 728,52	192 761,53	28 770 490,05

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH (Załącznik Nr 4 do budżetu 2015 r.)**

																	w złotych	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2015									
									z tego:				z tego:					
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:	x		770 000,00	325 165,39	248 084,61	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00	
1.1	Program:	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013																
	Oś	OŚ 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa																
	Działanie:	4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”																
	Nazwa projektu:	"Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko"																
	Razem wydatki:	dz. 010		770 000,00	325 165,39	248 084,61	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00	
	z tego: 2015 r.	rozdz. 01041		721 260,62	296 315,71	245 100,91	179 844,00	721 260,62	541 416,62	0,00	0,00	541 416,62	179 844,00	0,00	0,00	0,00	179 844,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015										
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	Wydatki bieżące razem:	x		60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:		Oś priorytetowa IV. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie															
	Działanie:		4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:		Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"															
	Razem wydatki:		dz. 720	60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2015 r.		rozdz. 72095	20 869,61	0,00	20 869,61	0,00	20 869,61	20 869,61	0,00	0,00	20 869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015										
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	Wydatki bieżące razem:	x		50 700,00	0,00	3 900,00	46 800,00	50 700,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	
3.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:		V. Dobre rządzenie															
	Działanie:		5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej															
	Nazwa projektu:		Internetowy urząd															
	Razem wydatki:		dz. 720	50 700,00	0,00	3 900,00	46 800,00	50 700,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	
	z tego: 2015 r.		rozdz. 72095	30 225,00	0,00	1 625,00	28 600,00	30 225,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:	
						z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	Wydatki bieżące razem:	x		27 231,44	0,00	27 231,44	0,00	27 231,44	27 231,44	0,00	0,00	27 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:		Promyczek														
	Razem wydatki:		dz. 801	27 231,44	0,00	27 231,44	0,00	27 231,44	27 231,44	0,00	0,00	27 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.		rozdz. 80106	7 426,80	0,00	7 426,80	0,00	7 426,80	7 426,80	0,00	0,00	7 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:	
						z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	Wydatki bieżące razem:	x		13 188,16	0,00	13 188,16	0,00	13 188,16	13 188,16	0,00	0,00	13 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:		Zostań przedszkolakiem														
	Razem wydatki:		dz. 801	13 188,16	0,00	13 188,16	0,00	13 188,16	13 188,16	0,00	0,00	13 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.		rozdz. 80106	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
				Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:									
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6.	Wydatki bieżące razem:	x		417 440,74	0,00	21 684,79	395 755,95	417 440,74	21 684,79	0,00	0,00	21 684,79	395 755,95	0,00	0,00	0,00	395 755,95	
6.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:		Czas dorastania szansą na przyszłość															
	Razem wydatki:		dz. 853	417 440,74	0,00	21 684,79	395 755,95	417 440,74	21 684,79	0,00	0,00	21 684,79	395 755,95	0,00	0,00	0,00	395 755,95	
	z tego: 2015 r.		rozdz. 85395	284 618,81	0,00	14 784,68	269 834,13	284 618,81	14 784,68	0,00	0,00	14 784,68	269 834,13	0,00	0,00	0,00	269 834,13	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
				Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:									
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7.	Wydatki bieżące razem:	x		1 470 000,00	33 774,10	718 112,95	718 112,95	1 469 737,20	751 624,25	0,00	0,00	751 624,25	718 112,95	0,00	0,00	0,00	718 112,95	
7.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Oś		Oś 1 "Rozwój infrastruktury technicznej"															
	Działanie:		Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:		"Przbudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno"															
	Razem wydatki:		dz. 600	1 470 000,00	33 774,10	718 112,95	718 112,95	1 469 737,20	751 624,25	0,00	0,00	751 624,25	718 112,95	0,00	0,00	0,00	718 112,95	
	z tego: 2015 r.		rozdz. 60016	1 447 720,20	33 511,30	707 104,45	707 104,45	1 447 720,20	740 615,75	0,00	0,00	740 615,75	707 104,45	0,00	0,00	0,00	707 104,45	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	Wydatki bieżące razem:	x		56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	56 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																
	Oś: IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego																
	Działanie: 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności																
	Nazwa projektu: Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych																
	Razem wydatki:	dz. 720		56.990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	56 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.	rozdz. 72095		56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	55 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	Wydatki bieżące razem:	x		464 756,94	0,00	69 713,54	395 043,40	395 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	395 043,40	0,00	0,00	0,00	395 043,40
9.1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Oś: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno																
	Razem wydatki:	dz. 801		464 756,94	0,00	69 713,54	395 043,40	395 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	395 043,40	0,00	0,00	0,00	395 043,40
	z tego: 2015 r.	rozdz. 80103		52 788,12	0,00	7 918,22	44 869,90	44 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44 869,90	0,00	0,00	0,00	44 869,90

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015													
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
10.	Wydatki bieżące razem:	x		51.000.00	0,00	0,00	51.000.00	51.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.00	0,00	0,00	0,00	51.000.00				
10.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																			
	Oś	IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																			
	Działanie:	9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)																			
	Nazwa projektu:	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wąbrzeźno																			
	Razem wydatki:	dz. 900	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00				
z tego: 2015 r.	rozdz. 90005	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/41/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 marca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH
(Załącznik Nr 5 do budżetu 2015 r.)

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	1.204.050,90	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	130.248,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.839.000,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	60.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1.274.298,90
	Ogółem:	4.173.298,90	1.334.298,90

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/41/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 marca 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	§	TREŚĆ	BUDŻET 2015 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2015 PO ZMIANACH
852			POMOC SPOŁECZNA	2 929 800,00	300,00	8 900,00	2 938 400,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 921 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 900,00</u>	<u>2 929 900,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 921 000,00	0,00	8 900,00	2 929 900,00
	<u>85213</u>		<u>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</u>	<u>8 800,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 800,00	300,00	0,00	8 500,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	2 982 967,00	300,00	8 900,00	2 991 567,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2015 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2015 PO ZMIANACH
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 700,00	2 000,00	2 000,00	51 700,00
	<u>75011</u>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<u>51 700,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>51 700,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 452,00	2 000,00	0,00	38 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	0,00	2 000,00	2 268,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 929 800,00	300,00	8 900,00	2 938 400,00
	<u>85212</u>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>2 921 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 900,00</u>	<u>2 929 900,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2 753 922,00	0,00	8 641,00	2 762 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 078,00	0,00	259,00	85 337,00
	<u>85213</u>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<u>8 800,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 500,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 800,00	300,00	0,00	8 500,00
			OGÓLEM WYDATKI:	2 982 967,00	2 300,00	10 900,00	2 991 567,00

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2015/140 zmieniono dotacje celowe:
 - a) rozdział – 852012 – zwiększono o 8.900,00 zł,
 - b) rozdział – 85213 – zmniejszono o 300,00 zł,
 - c) rozdział – 85219 – zwiększono o 300,00 zł,
 - d) rozdział – 710035 – zwiększono o 500,00 zł.
2. Zgodnie z otrzymanym pismem Nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów zwiększono o 33.129,00 zł subwencję oświatową.
3. Dział – 720 – zwiększono 5.199,92 zł środki programu PO KL „Internetowy Urząd”
4. Dział – 750 – zwiększono o 21.882,00 zł wpływy z różnych dochodów.
5. Dział – 853 – zwiększono o 119.650,61 zł środki programu PO KL pn. „Czas dorastania szansą na przyszłość”.
6. Dział – 900 – zwiększono o 3.000,00 zł wpływy z różnych opłat.
7. Dział – 921 – zwiększono o 500,00 zł wpływy z różnych dochodów.

II. Wydatki.

1. Dział – 010 – zwiększono o 1.500,00 zł różne opłaty i składki.
2. Dział – 400 – zmniejszono o 30.000,00 zł opłatę za administrowanie dla KZB w Wąbrzeźnie.
3. Dział – 710 – wprowadzono dotację celową na utrzymanie cmentarzy w kwocie 500,00 zł.
4. Dział – 720 – zmniejszono o 13.650,00 zł wydatki dotyczące projektu PO KL „Internetowy Urząd”.
5. Dział – 750 – przesunięto pomiędzy paragrafami 2.000,00 zł na składki za Fundusz Pracy.
6. Dział – 757 – zwiększono o 40.849,51 zł zakup usług pozostałych.
7. Dział – 801 – w planie finansowym Zespołu Szkół w Zieleniu przesunięto pomiędzy paragrafami 300,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz w planie finansowym Urzędu Gminy w wydatkach na zadanie PO KL „Promyczek” przesunięto pomiędzy paragrafami 1.650,00 zł na umowy zlecenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.
8. Dział – 851 – zwiększono o 1.000,00 zł zakup usług pozostałych.
9. Dział – 852 – w wydatkach GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 18.155,51 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszono o 300,00 zł dotację celową na składki za ubezpieczenia zdrowotne i zwiększono dotację celową o 8.900,00 zł na świadczenia rodzinne i o 300,00 zł dotację celową na utrzymanie GOPS.
10. Dział – 853 – zwiększono wydatki programu PO KL „Czas dorastania szansą na przyszłość” o 126.862,02 zł.
11. Dział – 854 – zwiększono o 2.000,00 zł środki na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń.
12. Dział – 900 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 61.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zwiększono o 27.500,00 zł zakup energii elektrycznej.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 192.761,53 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	25.931.490,05 zł
- wydatki	28.770.490,05 zł
- planowany deficyt	2.839.000,00 zł