

ZARZĄDZENIE NR 44/2016
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 2 czerwca 2016 r.

zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 78), zmienionym:

- zarządzeniem Nr 04/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/131/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2016 r.,
- uchwałą Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 30.193.889,99 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.017.172,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.176.717,00 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 2016 r. i ustala w wysokości 32.488.343,99 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.381.329,44 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.736.507,05 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.469.457,86 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.267.049,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.950.094,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.290.843,75 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 33.591,64 zł,

e) obsługa długu 370.293,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.107.014,55 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 7.445.518,29 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 44/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 2 czerwca 2016 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 437 649,00	777,80	7 438 426,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 500,00	600,00	146 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	600,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	200 400,00	177,80	200 577,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177,80	177,80
Razem:				30 193 112,19	777,80	30 193 889,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 2 czerwca 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 873 141,07	0,00	2 873 141,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 167,07	0,00	2 644 167,07
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 850,00	- 2 000,00	106 850,00
801			Oświata i wychowanie	8 908 941,63	0,00	8 908 941,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 152 277,44	- 120,00	4 152 157,44
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	300,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 365,00	- 420,00	231 945,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 470,55	70,00	360 540,55
		4220	Zakup środków żywności	295,00	70,00	365,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	850 383,00	50,00	850 433,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	50,00	450,00
852			Pomoc społeczna	8 733 678,09	777,80	8 734 455,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 537,39	600,00	586 137,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00

85295		Pozostała działalność	426 500,00	177,80	426 677,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	177,80	677,80
Razem:			32 487 566,19	777,80	32 488 343,99

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 2 czerwca 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2016 r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 651 793,00	777,80	6 652 570,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	600,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	600,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	177,80	177,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177,80	177,80
Razem:				7 444 740,49	777,80	7 445 518,29

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 651 793,00	777,80	6 652 570,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	600,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	177,80	177,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,80	177,80
Razem:				7 444 740,49	777,80	7 445 518,29

Uzasadnienie

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2016/140, WFB.I.3120.3.31.2016, zmieniono wysokość dotacji celowych:

a) rozdział – 85295 § 2010 zwiększono o 177,80 zł z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny,

b) rozdział – 85219 § 2010 zwiększono o 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych oraz zmniejszono wydatki o 1.200,00 zł.

II. Wydatki.

1. Dział – 750 – przesunięto pomiędzy paragrafami 2.000,00 zł na zakup nagród na konkursy.

2. Dział – 801 – w planie finansom ZS w Ryńsku przesunięto pomiędzy paragrafami 420,00 zł na zakup środków żywności.

3. Dział – 852 – w planie finansowym GOPS zwiększono dotacje celowe w łącznej kwocie 777,80 zł z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny i na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych.

Reasumując dochody i wydatki zwiększyły się o 777,80 zł i po zmianach wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi:

- dochody	30.193.889,99 zł
- wydatki	32.488.343,99 zł
- planowany deficyt	2.294.454,00 zł