

ZARZĄDZENIE NR 4/2016
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 19 stycznia 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 2015 r. poz. 1515 i 1890), 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 2150) 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), wprowadza się zmiany:

1) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2016 r. i ustala w wysokości 28.408.800,00 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.256.581,07 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 15.631.296,43 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.441.491,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.189.805,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.898.657,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.375.100,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3.591.64 zł,

e) obsługa długu 347.936,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.152.218,93 zł

załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.500.535,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.709.867,00 zł”.

załącznik Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 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 4/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 19 stycznia 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 426 224,00 | - 77 800,00 | 348 424,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 426 224,00 | - 77 800,00 | 348 424,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 426 224,00 | - 77 800,00 | 348 424,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 731 188,63 | 0,00 | 8 731 188,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 226 385,44 | 0,00 | 4 226 385,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 525 677,00 | - 27 547,00 | 2 498 130,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 775,00 | 27 547,00 | 214 322,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 439 000,00 | 500,00 | 439 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 369 000,00 | 500,00 | 369 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76 850,00 | 1 000,00 | 77 850,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 56 800,00 | 1 000,00 | 57 800,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 734 525,86 | 76 300,00 | 810 825,86 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 76 300,00 | 101 300,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 76 300,00 | 76 300,00 |
| Razem: | | | | 28 408 800,00 | 0,00 | 28 408 800,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 19 stycznia 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 6 do budżetu 2016 r.)**

| DZIA Ł | ROZ DZIA Ł | § | TREŚĆ | KWOTA DOTACJI /w zł/ | | |
|---|------------------|------|---|--|-------------------|---------------------|
| | | | | ZAKRES | PODMIOTOWE J | CELOWEJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60013 | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub | 0,00 | 250.000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wąbrzeski | Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie części kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 1710 C w miejscowości Sitno od 4+300 do km 5+140 | 0,00 | 350.545,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Gmina Książki | Dotacja celowa dla Gminy Książki na dofinansowanie części kosztów przebudowy dróg gminnych Nr 070420C, 070419C, 070506C, 070507C relacji Łopatki - Książki od km 0+000 do km 2+699 | 0,00 | 624.000,00 |
| 754 | 75405 | 6170 | Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie | Dofinansowanie do zakupu radiowozu | 0,00 | 7.200,00 |
| 801 | 80113 | 2310 | Gmina Dębowa Łąka | Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych | 0,00 | 6.500,00 |
| 851 | 85154 | 2330 | Urząd Marszałkowski | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii” | 0,00 | 1.000,00 |
| 853 | 85311 | 2710 | Powiat Wąbrzeski | Dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” | 0,00 | 14.000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 247.290,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 247.290,00 | 1.253.245,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 010 | 01010 | 6230 | Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 80.000,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | Zapewnienie ciągłości realizacji | 0,00 | 582.067,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|--|-------------|---------------------|
| | | | | zadania upowszechniania edukacji przedszkolnej – niepubliczne punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 4 lat | | |
| 851 | 85195 | 2820 | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wąbrzeźno | „Światowy Dzień Inwalidy” | 0,00 | 500,00 |
| 852 | 85203 | 2820 | Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu | Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu, zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa | 0,00 | 936.000,00 |
| 852 | 85203 | 2820 | Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu | Na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu, zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa | 0,00 | 24.000,00 |
| 854 | 85495 | 2820 | Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski w Toruniu Koło Miejskie w Wąbrzeźnie | Działalność Gminnej Szkółki Ekologiczno – Wędkarskiej w miejscowości Ryńsk | 0,00 | 1.000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Właściciele bądź posiadacze zabytku wpisanego do rejestru zabytków | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10.000,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | „Dożynki Gminne Myśliwiec 2016” | 0,00 | 29.300,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | „Fundusze sołeckie 2016” | 0,00 | 27.500,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno | „KGW jednoczy V” | 0,00 | 8.000,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku | „Integracja członków OSP z terenu Gminy Wąbrzeźno” | 0,00 | 10.500,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie | „Kultywowanie tradycji „Dnia Białej Laski” i obrzędowości Święta Pieczonego Ziemniaka” | 0,00 | 1.000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 1.709.867,00 |

Uzasadnienie

I. Wydatki.

1. Dział – 758 – Po rozstrzygnięciu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, rozwiązano rezerwę na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 77.800,00 zł w tym:

| Stowarzyszenie | Zadanie | Kwota |
|--|---|------------------|
| Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wąbrzeźno | „Światowy Dzień Inwalidy” | 500,00 |
| Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski w Toruniu Koło Miejskie w Wąbrzeźnie | Działalność Gminnej Szkołki Ekologiczno – Wędkarskiej w miejscowości Ryńsk | 1.000,00 |
| Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | „Dożynki Gminne Myśliwiec 2016” | 29.300,00 |
| Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | „Fundusze sołeckie 2016” | 27.500,00 |
| Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno | „KGW jednoczy V” | 8.000,00 |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku | „Integracja członków OSP z terenu Gminy Wąbrzeźno” | 10.500,00 |
| Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie | „Kultywowanie tradycji „Dnia Białej Laski” i obrzędowości Święta Pieczonego Ziemiaka” | 1.000,00 |
| Razem: | | 77.800,00 |

2. Dział – 801 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 27.547,00 zł,

w tym:

| | | SP Jarantowice | ZS Myśliwiec | ZS Ryńsk | ZS Zieleń |
|--------------|-------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 80101 | 4010 | - 6 200,00 | - 4 457,00 | - 8 685,00 | - 8 205,00 |
| 80101 | 4040 | 6 200,00 | 4 457,00 | 8 685,00 | 8 205,00 |

3. Dział – 851 – dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wąbrzeźno w kwocie 500,00 zł.

4. Dział – 854 - dotacja celowa dla Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu Koło Miejskie w Wąbrzeźnie w kwocie 1.000,00 zł.

5. Dział – 921 – dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Nasza Gmina”, Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryńsku, Stowarzyszenia Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie w łącznej kwocie 76.300,00 zł.

Reasumując w wydatkach przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 27.547,00 zł, rozwiązano rezerwę celową na kwotę 77.800,00 zł dla organizacji pozarządowych.

Nie uległa zmianie wysokość planowanych dochodów i wydatków, które wynoszą

- dochody 26.964.255,00 zł
- wydatki 28.408.800,00 zł
- planowany deficyt 1.444.545,00 zł