

**ZARZĄDZENIE NR 29/2016**  
**WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 30 marca 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 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), 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.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 29.139.504,57 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.805.890,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.333.614,57 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 30.584.049,57 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.967.871,02 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 15.515.482,63 zł

w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.437.102,69 zł,*  
*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.078.379,94 zł,*

- b) dotacje na zadania bieżące 1.947.657,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.130.425,75 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 340.714,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 5.616.178,55 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 6.712.888,00 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 3 do zarządzenia;

4) w § 16 zmienia się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i ustala się w wysokości 51.200,00 zł

załącznik Nr 9 - Plan finansowy dla zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 4 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 29/2016  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 30 marca 2016 r.

**DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 900,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>171 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00	4 300,00	53 900,00
		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	49 600,00	4 300,00	53 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 725,00</b>	<b>6 670,00</b>	<b>8 395,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	6 670,00	8 395,00
		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	1 725,00	6 670,00	8 395,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 293 943,00</b>	<b>- 14 157,00</b>	<b>7 279 786,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	938 000,00	- 23 000,00	915 000,00
		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	936 000,00	- 23 000,00	913 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 500,00	8 043,00	112 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	8 043,00	112 043,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 500,00	800,00	144 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	800,00	143 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 500,00</b>	<b>109 167,00</b>	<b>114 667,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 500,00	109 167,00	114 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 167,00	109 167,00
<b>Razem:</b>				<b>29 033 524,57</b>	<b>105 980,00</b>	<b>29 139 504,57</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 marca 2016 r.

**WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00	0,00	106 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 722,00	38 278,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 722,00	1 722,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	0,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 850 067,07</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 854 367,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00	4 300,00	53 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 952,00	4 290,65	42 242,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542,40	368,38	7 910,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	- 359,03	308,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 167,07	0,00	2 628 167,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	- 150,00	93 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	150,00	5 150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>1 725,00</b>	<b>6 670,00</b>	<b>8 395,00</b>

			<b>ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	6 670,00	8 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	6 670,00	7 395,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>544 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 150,00</b>
	75495		Pozostała działalność	14 650,00	0,00	14 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 500,00	5 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 842 361,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8 842 361,63</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 300,00	0,00	439 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 100,00	14 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	100,00	2 930,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 613 263,84</b>	<b>- 41 448,75</b>	<b>8 571 815,09</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 450,00	- 8 000,00	12 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 450,00	- 8 000,00	12 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	- 5 291,75	66 708,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	- 5 291,75	66 708,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 032 000,00	- 23 000,00	1 009 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 032 000,00	- 23 000,00	1 009 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	35 640,00	- 14 000,00	21 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 640,00	- 14 000,00	21 640,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 751,45	3,29	20 754,74
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,29	3,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 512,00	- 3,29	3 214 508,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	25 000,00	- 3,29	24 996,71

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	8 043,00	221 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	8 043,00	221 043,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 537,39	800,00	581 337,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	800,00	366 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 064 693,00	0,00	3 064 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 000,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 1 500,00	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 050,00</b>	<b>136 458,75</b>	<b>214 508,75</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 250,00	136 458,75	140 708,75
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	132 208,75	132 208,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	4 250,00	5 000,00
			<b>Razem:</b>	30 478 069,57	105 980,00	30 584 049,57

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 marca 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 600,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>53 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00	4 300,00	53 900,00
		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	49 600,00	4 300,00	53 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 725,00</b>	<b>6 670,00</b>	<b>8 395,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	6 670,00	8 395,00
		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	1 725,00	6 670,00	8 395,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 673 593,00</b>	<b>- 23 000,00</b>	<b>6 650 593,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	936 000,00	- 23 000,00	913 000,00
		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	936 000,00	- 23 000,00	913 000,00



<b>Razem:</b>	6 724 918,00	- 12 030,00	6 712 888,00
---------------	--------------	-------------	--------------

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 600,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>53 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 600,00	4 300,00	53 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 952,00	4 290,65	42 242,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542,40	368,38	7 910,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	- 359,03	308,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 725,00</b>	<b>6 670,00</b>	<b>8 395,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 725,00	6 670,00	8 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	6 670,00	7 395,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 673 593,00</b>	<b>- 23 000,00</b>	<b>6 650 593,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	936 000,00	- 23 000,00	913 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	936 000,00	- 23 000,00	913 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 638 193,00	0,00	2 638 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				6 724 918,00	- 12 030,00	6 712 888,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 marca 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
(Załącznik Nr 9 do budżetu 2016 r.)**

**DOCHODY**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>BUDŻET 2016 r.</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852	85203	0830	Wpływy z usług	400,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.300,00
	<b>Ogółem:</b>			<b>51.200,00</b>

## Uzasadnienie

### I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2016, WFB.I.3120.3.7.2016/140, WFB.I.3120.1.36.2016/140 zmieniono wysokość dotacji celowych:

- a) rozdział – 75011 § 2010 zwiększono o 4.300,00 zł
- b) rozdział – 85203 § 2010 zmniejszono o 23.000,00 zł
- c) rozdział – 85219 § 2030 zwiększono o 800,00 zł
- d) rozdział – 85214 § 2030 zwiększono o 8.043,00 zł
- e) rozdział – 85415 § 2030 zwiększono o 109.167,00 zł

2. Zgodnie z otrzymaną decyzją nr DTR-3101-2/16 Krajowego Biura Wyborczego -Delegatura w Toruniu zwiększono środki o 6.670,00 zł.

### II. Wydatki.

1. Dział – 700 - przesunięto pomiędzy paragrafami 1.722,00 zł na wykonanie opinii geotechnicznej budynku w Cymbarku.

2. Dział – 710 - przesunięto pomiędzy paragrafami 20.500,00 zł na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki.

3. Dział – 750 – wydatki dotacji celowej na zadania zlecone zwiększono o 4.300,00 zł i przesunięto pomiędzy paragrafami 359,03 zł na ubezpieczenia społeczne. Na podatek od nieruchomości przesunięto pomiędzy paragrafami 150,00 zł.

4. Dział – 751 – zwiększono dotację celową o 6.670,00 zł na zakup urn wyborczych.

5. Dział – 754 przesunięto pomiędzy paragrafami 500,00 zł na zakup środków żywności.

6. Dział – 801 – w planie finansowym Zespołu Szkół w Zieleniu przesunięto pomiędzy paragrafami 100,00 zł na różne opłaty i składki.

7. Dział – 852 – w planie finansowym GOPS zmniejszono o 27.291,75 zł środki własne i przesunięto pomiędzy paragrafami 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono dotacje celowe o 8.043,00 zł na zasiłki okresowe i o 800,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. W planie finansowym Urzędu Gminy zmniejszono o 23.000,00 zł dotację celową dla Stowarzyszenia „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu oraz przesunięto pomiędzy paragrafami 3,29 zł na pozostałe odsetki.

8. Dział – 854 – zwiększono o 109.167,00 zł dotację celową i środki własne w kwocie 27.291,75 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Reasumując w wydatkach przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 56.626,07 zł, zmniejszono dotację celową o 23.000,00 zł oraz zwiększono dotacje celowe łącznie o 128.980,00 zł, czyli dochody i wydatki zwiększyły się o 105.980,00 zł i po zmianach wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi:

- dochody 29.139.504,57 zł
- wydatki 30.584.049,57 zł
- planowany deficyt 1.444.545,00 zł