

ZARZĄDZENIE NR 40/2016
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 10 maja 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.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 30.291.167,06 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.957.552,49 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 32.585.621,06 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.302.421,61 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.520.414,22 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.586.157,86 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.934.256,36 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 2.089.834,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.288.288,75 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 6.283.199,45 zł

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

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.320.681,20 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.901.607,00 zł.”;

załącznik Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia;

4) 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 7.439.367,49 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 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 40/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 10 maja 2016 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	151 000,00	268 520,00	419 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	121 930,00	121 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 930,00	121 930,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	139 740,00	139 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 740,00	139 740,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	6 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 850,00	6 850,00
852			Pomoc społeczna	7 304 685,00	132 964,00	7 437 649,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 242,00	86 301,00	222 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 742,00	86 301,00	222 043,00

85216		Zasilki stałe	103 500,00	46 663,00	150 163,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	46 663,00	149 663,00
Razem:			29 889 683,06	401 484,00	30 291 167,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 10 maja 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 894 361,63	268 520,00	9 162 881,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 040,55	121 930,00	474 970,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 767,00	116 790,00	327 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 833,00	5 140,00	45 973,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	582 067,00	139 740,00	721 807,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 067,00	139 740,00	721 807,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 263,00	6 850,00	125 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 637,00	6 850,00	82 487,00
852			Pomoc społeczna	8 597 714,09	132 964,00	8 730 678,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 512,00	13 107,00	3 227 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 918 971,00	13 107,00	2 932 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 634,00	0,00	104 634,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 742,00	73 194,00	317 936,00

		3110	Świadczenia społeczne	244 742,00	73 194,00	317 936,00
	85216		Zasiłki stałe	131 500,00	46 663,00	178 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	46 663,00	176 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 851,44	0,00	1 510 851,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00	- 8 700,00	0,00
			Razem:	32 184 137,06	401 484,00	32 585 621,06

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 10 maja 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	170.454,20
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	8.000,00
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	437,00
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	1.073.391,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01010	6230	Właściciele przydomowych	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	0,00	80.000,00

			oczyszczalni ścieków	ścieków		
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania upowszechniania edukacji przedszkolnej – niepubliczne punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 4 lat	0,00	721.807,00
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	913.000,00
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	96.000,00
854	85412	2820	Stowarzyszenie	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	0,00	3.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski w Toruniu Koło Miejskie w Wąbrzeźnie	Działalność Gminnej Szkołki 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	1.901.607,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 10 maja 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.)**

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 651 793,00	0,00	6 651 793,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 000,00	0,00	3 091 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 918 971,00	13 107,00	2 932 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 029,00	- 13 107,00	76 922,00
	Razem:			7 439 367,49	0,00	7 439 367,49

Uzasadnienie

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2016/140, WFB.I.3120.3.25.2016/140, zmieniono wysokość dotacji celowych:

a) rozdział – 85214 § 2030 zwiększono o 110.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zmniejszono środki o 23.699,00 zł,

b) rozdział – 85216 § 2030 zwiększono o 46.663,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

c) rozdział – 80103 § 2030 zwiększono o 121.930,00 zł,

d) rozdział – 80106 § 2030 zwiększono o 139.740,00 zł,

e) rozdział – 80149 § 2030 zwiększono o 6.850,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

II. Wydatki.

1. Dział – 801 – zwiększono łącznie o 268.520,00 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80103	4010	27 000,00	29 140,00	36 990,00	23 660,00	0,00
80103	4110	3 140,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
80106	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	139 740,00
80149	4010	1 370,00	1 370,00	2 740,00	1 370,00	0,00

2. Dział – 852 – w planie finansowym GOPS zwiększono dotacje celowe w kwocie 156.663,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych, zmniejszono dotację celową o 23.699,00 zł oraz przesunięto pomiędzy paragrafami 13.107,00 zł na świadczenia społeczne w świadczeniach rodzinnych.

3. Dział – 900 - przesunięto pomiędzy paragrafami 8.700,00 zł na umowy zlecenia.

Reasumując dochody i wydatki zwiększyły się o 401.484,00 zł i po zmianach wysokość planowanych dochodów i wydatków wynosi:

- dochody	30.291.167,06 zł
- wydatki	32.585.621,06 zł
- planowany deficyt	2.294.454,00 zł