

**ZARZĄDZENIE NR 115/2016**  
**WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 20 grudnia 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 i 1579), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) 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.,
- zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 06 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 lipca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/189/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 84/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 września 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 października 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 98/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2016 r.,
- uchwałą Nr XXX/206/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2016 r.,
- uchwałą Nr XXXI/211/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 grudnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 112/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 grudnia 2016 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 34.793.044,89 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.943.979,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.849.065,00 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 35.410.498,89 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 30.823.016,56 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 17.811.054,80 zł

w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.798.714,57 zł,*

*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.012.340,23 zł,*

- b) dotacje na zadania bieżące 2.033.136,57 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.624.094,85 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 14.902,34 zł,

- e) obsługa długu 339.828,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 4.587.482,33 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 10.935.775,42 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 115/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 20 grudnia 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 993 846,38</b>	<b>- 11 676,00</b>	<b>10 982 170,38</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 948 379,00	19 729,00	4 968 108,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 948 329,00	19 729,00	4 968 058,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 965 814,00	- 31 500,00	3 934 314,00
		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	3 894 714,00	- 31 500,00	3 863 214,00
	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	41 029,00	95,00	41 124,00
		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	13 801,00	95,00	13 896,00
<b>Razem:</b>				<b>34 804 720,89</b>	<b>- 11 676,00</b>	<b>34 793 044,89</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 092 560,57</b>	<b>- 11 676,00</b>	<b>12 080 884,57</b>
	85206		Wspieranie rodziny	42 051,45	0,00	42 051,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 38,00	1 762,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	38,00	288,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 948 829,00	19 729,00	4 968 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 851 305,00	19 340,10	4 870 645,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,00	327,00	9 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 471,56	61,90	22 533,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 339,56	- 31 500,00	3 990 839,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 678 125,00	- 34 522,55	3 643 602,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 101,00	- 683,45	127 417,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 852,00	3 706,00	138 558,00
	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	41 079,00	95,00	41 174,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 879,00	95,00	40 974,00
<b>Razem:</b>				<b>35 422 174,89</b>	<b>- 11 676,00</b>	<b>35 410 498,89</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 115/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 20 grudnia 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 785 238,48</b>	<b>- 11 676,00</b>	<b>9 773 562,48</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 948 329,00	19 729,00	4 968 058,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 948 329,00	19 729,00	4 968 058,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 714,00	- 31 500,00	3 863 214,00
		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	3 894 714,00	- 31 500,00	3 863 214,00
	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	13 801,00	95,00	13 896,00

	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	13 801,00	95,00	13 896,00
<b>Razem:</b>			10 947 451,42	- 11 676,00	10 935 775,42

### W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 785 238,48</b>	<b>- 11 676,00</b>	<b>9 773 562,48</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 948 329,00	19 729,00	4 968 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 851 305,00	19 340,10	4 870 645,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,00	327,00	9 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 471,56	61,90	22 533,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 714,00	- 31 500,00	3 863 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 678 125,00	- 34 522,55	3 643 602,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 389,00	- 683,45	102 705,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	3 706,00	116 906,00
	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	13 801,00	95,00	13 896,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 801,00	95,00	13 896,00
<b>Razem:</b>				10 947 451,42	- 11 676,00	10 935 775,42

## Uzasadnienie

### I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2016, WFB.I.3120.3.101.2016, zmieniono wysokość dotacji celowych:

- a) rozdział – 85211 § 2060 - zwiększono o 19.729,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- b) rozdział – 85212 § 2010 – zmniejszono środki o 31.500,00 zł,
- c) rozdział – 85213 § 2010 - zwiększono o 95,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

### II. Wydatki.

1. Dział - 852 – W planie finansowym GOPS w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniono środki dotacji celowych:

- a) rozdział – 85211 § 2060 - zwiększono o 19.729,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- b) rozdział – 85212 § 2010 – zmniejszono środki o 31.500,00 zł,
- c) rozdział – 85213 § 2010 - zwiększono o 95,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Reasumując dochody i wydatki zmniejszono o 31.500,00 zł oraz zwiększono o 19.824,00 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	34.793.044,89 zł
- wydatki	35.410.798,89 zł
- planowany deficyt	617.454,00 zł.