

ZARZĄDZENIE NR 120/2016
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 30 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.,
- zarządzeniem Nr 115/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXXII/221/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2016 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2016 r. i ustala w wysokości 35.405.840,06 zł
- z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 30.818.357,73 zł
- w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 17.808.302,99 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.789.962,94 zł,*
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.018.340,05 zł,*
- b) dotacje na zadania bieżące 2.032.806,57 zł,,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.622.517,83 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 1 do zarządzenia;
- 2) 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 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 120/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 grudnia 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 330 220,94	0,00	1 330 220,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 600,00	4 428,00	89 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 428,00	6 428,00
	01095		Pozostała działalność	1 045 470,94	- 4 428,00	1 041 042,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 245,18	- 3 000,00	15 245,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 587,60	- 1 428,00	9 159,60
801			Oświata i wychowanie	9 250 534,29	0,00	9 250 534,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 039 770,19	- 69 630,53	3 970 139,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 845,01	- 17 710,00	185 135,01
		4300	Zakup usług pozostałych	212 907,00	- 15 410,00	197 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 684,69	- 36 510,53	144 174,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 592,42	5 808,99	354 401,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	3 200,00	21 400,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	500,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	10,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	2 900,00	25 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 719,42	- 811,01	17 908,41

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	10,00	1 010,00
80110		Gimnazja	1 517 456,98	- 19 339,89	1 498 117,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 006,98	- 19 339,89	64 667,09
80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 801,00	3 000,00	498 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 270,00	3 000,00	470 270,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 881,00	400,00	20 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	400,00	8 400,00
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	132 653,00	811,01	133 464,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	811,01	811,01
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	1 635 144,00	79 350,42	1 714 494,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 764,52	10 400,00	47 164,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 053,48	6 500,00	15 553,48
	4260	Zakup energii	14 550,00	500,00	15 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	923,00	300,00	1 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	5 600,00	46 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	150,00	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55 850,42	55 850,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	50,00	1 870,00
80195		Pozostała działalność	137 556,13	- 400,00	137 156,13

		4270	Zakup usług remontowych	20 613,00	- 400,00	20 213,00
852			Pomoc społeczna	12 080 884,57	0,00	12 080 884,57
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 968 558,00	0,00	4 968 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 870 645,10	- 2 950,00	4 867 695,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 533,46	431,00	21 964,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 519,00	4 019,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 839,56	0,00	3 990 839,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 643 602,45	- 337,02	3 643 265,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 417,55	337,02	127 754,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 480,06	0,00	1 838 480,06
	90002		Gospodarka odpadami	813 228,93	0,00	813 228,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	613,11	48 213,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	15,07	8 815,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	11,57	1 256,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 639,75	360,25
			Razem:	35 405 840,06	0,00	35 405 840,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 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.)**

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 773 562,48	0,00	9 773 562,48
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 968 058,00	0,00	4 968 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 870 645,10	- 2 950,00	4 867 695,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 533,46	431,00	21 964,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 519,00	4 019,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 214,00	0,00	3 863 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 643 602,45	- 337,02	3 643 265,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 705,55	337,02	103 042,57
			Razem:	10 935 775,42	0,00	10 935 775,42

Uzasadnienie

I. Wydatki.

1. Dział - 010 – przesunięto pomiędzy paragrafami 4.428,00 zł na zakup usług pozostałych.

2. Dział – 801 - przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 90.181,43 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80101	4210	0,00	-4 710,00	-7 000,00	-6 000,00	0,00
80101	4300	-5 500,00	0,00	-4 600,00	-5 310,00	0,00
80101	4440	-2 630,95	-9 573,91	-15 309,30	-8 996,37	0,00
80103	4210	1 500,00	0,00	700,00	1 000,00	0,00
80103	4260	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
80103	4280	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
80103	4300	1 500,00	700,00	700,00	0,00	0,00
80103	4440	-179,99	0,00	-230,39	-400,63	0,00
80103	4520	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
80110	4440	0,00	-5 056,15	-7 590,10	-6 693,64	0,00
80113	4300	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
80146	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
80195	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
80149	4440	179,99	0,00	230,39	400,63	0,00
80150	4210	900,00	1 000,00	3 500,00	5 000,00	0,00
80150	4240	0,00	0,00	5 000,00	1 500,00	0,00
80150	4260	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
80150	4280	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
80150	4300	600,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
80150	4410	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
80150	4440	2 630,95	14 630,06	22 899,40	15 690,01	0,00
80150	4520	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

3. Dział - 852 – W planie finansowym GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 3.287,02 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i wynagrodzenia osobowe pracowników.

4. Dział – 900 – w wydatkach dotyczących gospodarki odpadami przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 639,75 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Reasumując w wydatkach przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 98.536,20 zł, co jest efektem zmian wynikających z realizacji zadań, które są niezbędne dla zachowania równowagi budżetowej w układzie plan wykonanie i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	34.788.386,06 zł
- wydatki	35.405.840,06 zł
- planowany deficyt	617.454,00 zł.