

ZARZĄDZENIE NR 67/2015
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 2 czerwca 2015 r.

zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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. 532) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 166), zmienionym:

- uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 marca 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 czerwca 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. i ustala w wysokości 29.304.258,77 zł
z tego:
wydatki bieżące w wysokości 22.618.788,86 zł
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 16.655.531,52 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.359.006,88 zł,*
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.296.524,64 zł,*
 - b) dotacje na zadania bieżące 582.159,05 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.565.052,00 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 433.758,29 zł
 - e) obsługa długu 382.288,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6.685.469,91 zł
załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 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 3.685.696,75 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 67/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 2 czerwca 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 194 757,75	0,00	2 194 757,75
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	0,00	34 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	- 315,86	33 684,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,39	45,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,47	6,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	264,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	675 566,70	0,00	675 566,70
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	675 566,70	0,00	675 566,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 621,79	6 218,01	256 839,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 100,91	- 6 218,01	238 882,90
630			Turystyka	62 235,91	0,00	62 235,91
	63095		Pozostała działalność	62 235,91	0,00	62 235,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	- 954,00	41 046,00
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	954,00	954,00
750			Administracja publiczna	2 930 567,07	0,00	2 930 567,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 800,00	0,00	43 800,00

		4090	Honoraria	2 800,00	100,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 100,00	29 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 892,00	0,00	28 892,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 425,00	0,00	27 425,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 080,00	- 600,00	14 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,00	- 25,00	3 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,66	- 4,29	685,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,29	- 21,10	77,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	573,09	4 573,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305,05	77,30	2 382,35
851			Ochrona zdrowia	103 026,50	0,00	103 026,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	- 2 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 250,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	0,00	54 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,95	8 000,00	15 562,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 044,00	0,00	266 044,00
	85495		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	62 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	51 000,00	- 41 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	41 000,00	49 000,00
Razem:				29 304 258,77	0,00	29 304 258,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 2 czerwca 2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2015 ROK
(Załącznik Nr 3 do budżetu 2015 r.)**

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Poniesione koszty do 31.12.2014 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
1	010-01041-6050 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	430 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
2	010-01041-6050 Urządzenie placu zabaw dla dzieci	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	2 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
3	010-01041-6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach	385 000,00	9 225,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	78 873,68
				Środki własne kwalifikowane § 6059	78 229,82
				Środki UE § 6058	218 671,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
4	010-01041-6050 Budowa mikroinstalacji prosumenckich	880 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	420 000,00

	na terenie Gminy Wąbrzeźno			Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	460 000,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 010	1 732 000,00	9 225,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	530 873,68
				Środki własne kwalifikowane § 6059	78 229,82
				Środki UE § 6058	218 671,00
				Inne środki § 6050	460 000,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
5	050-05011-6050 Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko	724 306,08	48 739,38	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	256 839,80
				Środki własne kwalifikowane § 6059	238 882,90
				Środki UE § 6058	179 844,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 050	724 306,08	48 739,38	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	256 839,80
				Środki własne kwalifikowane § 6059	238 882,90
				Środki UE § 6058	179 844,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
6	600-60016-6050 Urządzenie miejsc parkingowych w Zieleniu	75 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	75 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
7	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno	822 279,80	22 279,80	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	390 000,00

				Środki UE § 6058	390 000,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Nielub - Ludowice	1 495 000,00	14 698,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	770 692,53
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	709 608,97
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
9	600-60016-6050 Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
10	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Jarantowiczki - Jarantowice	3 000 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
11	600-60016-6060 Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko - Orzechowo	60 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	60 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	5 552 279,80	36 978,30	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 015 692,53
				Środki własne kwalifikowane § 6059	390 000,00

				Środki UE § 6058	390 000,00
				Inne środki § 6050	709 608,97
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	60 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
12	700-70005-6060 Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 700	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".	60 086,40	15 868,09	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	20 180,85
14	720-72095-6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	56 990,88	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	56 990,88
	Razem dział 720	117 077,28	15 868,09	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	77 171,73
15	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Przydwórzcu	220 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 754	220 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
16	801-80101-6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu	400 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
17	801-80101-6060 Zakup sprzętu do utrzymania boiska przy Zespole Szkół w Ryńsku	12 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	12 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 801	412 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	12 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
18	851-85195-6050 Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	400 000,00	5 473,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	29 526,50
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 851	400 000,00	5 473,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	29 526,50
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
19	921-92109-6050 Remont budynku świetlicy w Węgorzynie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
20	921-92109-6050 Remont budynku świetlicy w Trzcianku wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
21	921-92109-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Wałyczku	220 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	220 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
22	921-92109-6050 Budowa budynku świetlicy z zapleczem w Jaworzu	835 000,00	13 328,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	21 672,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 921	1 255 000,00	13 328,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	441 672,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				<i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>2 309 604,51</i>
				<i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>707 112,72</i>
				<i>3.Środki UE § 6058</i>	<i>788 515,00</i>
				<i>4.Inne środki § 6050</i>	<i>1 169 608,97</i>
				<i>5.Inne środki § 6059</i>	<i>0,00</i>
				<i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>82 000,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>77 171,73</i>
	Suma ogółem	10 442 663,16	129 612,77		5 134 012,93

Ogółem plan inwestycji gminnych 5.134.012,93 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 2.391.604,31
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 784.284,45
- (3) środku UE do projektów – 788.515,00
- (4 i 5) inne środki – 1.169.608,97

Do wydatków majątkowych zalicza się również dotacje celowe:	
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	100.000,00
- dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	616.741,98
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki	456.225,89
- dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub	250.000,00
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu PO KL „Modernizacja Oddziałów przedszkolnych”	37.930,00
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Wałycz – Wałczyk	52.381,00
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej 4437132 Wałczyk – Zaradowiska (Małe Radowiska)	26.191,00
- środki na zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości dotyczącej inwestycji „Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu”.	11.987,11
Łącznie wydatki majątkowe w 2015 r. wynoszą:	6.685.469,91

Źródła finansowania:

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (I transza 2014 kwota 1.771.000,00 II transza 2015 r. kwota 593.000,00)	593.000,00
2. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki	456.225,00
Planowane kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w 2015 r.	1.049.225,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 2 czerwca 2015 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2015 r.)**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2015 ROK	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2015 PO ZMIANACH
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 892,00	650,39	650,39	28 892,00
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>27 425,00</i>	<i>650,39</i>	<i>650,39</i>	<i>27 425,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 080,00	600,00	0,00	14 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,00	25,00	0,00	3 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,66	4,29	0,00	685,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,29	21,10	0,00	77,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	573,09	4 573,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305,05	0,00	77,30	2 382,35
			OGÓLEM WYDATKI:	3 685 696,75	650,39	650,39	3 685 696,75

UZASADNIENIE

I. Wydatki.

1. Dział – 010 – przesunięto pomiędzy paragrafami 315,86 zł na umowę zlecenie.
2. Dział – 050 - przesunięto pomiędzy paragrafami 6.218,01 zł w wydatkach dotyczących utworzenia Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko.
3. Dział – 630 – przesunięto pomiędzy paragrafami 954,00 zł na zapłatę odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
4. Dział - 750 - przesunięto pomiędzy paragrafami 100,00 zł na zapłatę honorarium.
5. Dział – 751 – w wydatkach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przesunięto pomiędzy paragrafami 650,39 zł.
6. Dział – 851 – w wydatkach GKRPA przesunięto pomiędzy paragrafami 10.250,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
7. Dział – 854 - przesunięto pomiędzy paragrafami 41.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Reasumując w wydatkach przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 59.488,26 zł, co jest efektem zmian wynikających z realizacji zadań, które są niezbędne dla zachowania równowagi budżetowej w układzie plan wykonanie.

Wysokość zaplanowanych dochodów i wydatków nie uległa zmianie i wynoszą one:

- dochody	28.255.033,77 zł
- wydatki	29.304.258,77 zł
- planowany deficyt	1.049.225,00 zł