

**ZARZĄDZENIE NR 136/2014
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 26 listopada 2014 r.

zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 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 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIV/310/2013 r. Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 4111), zmienionym:

- uchwałą Nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 04/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 05/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 08/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVII/332/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 03 marca 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/342/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 kwietnia 2014 r.,
- uchwałą Nr XLIX/359/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 62/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2014 r.,
- uchwałą Nr L/366/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 04 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr LI/369/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr LII/374/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 04 lipca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 85/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 lipca 2014 r.,
- uchwałą Nr LIII/380/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lipca 2014 r.,
- uchwałą Nr LIV/383/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 05 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 112/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 15 września 2014 r.,
- uchwałą Nr LV/389/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 września 2014 r.,
- uchwałą Nr LVI/392/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 03 października 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 124/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 października 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 128/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 października 2014 r.,
- uchwałą Nr LVII/394/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 05 listopada 2014 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. i ustala w wysokości 29.355.438,45 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.359.152,32 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.996.286,13 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 2014 r. i ustala w wysokości 33.517.964,45 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.620.534,86 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.733.330,36 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.111.870,50 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.621.459,86 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 413.947,05 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.443.863,10 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 636.506,35 zł

e) obsługa długu 392.888,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 9.897.429,59 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 4.341.555,13 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 136/2014
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 26 listopada 2014 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 800,00	1 600,00	237 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 200,00	1 600,00	105 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 200,00	1 600,00	105 800,00
852			Pomoc społeczna	4 533 468,97	- 22 004,00	4 511 464,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 700,00	- 20 000,00	3 230 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 167 700,00	- 20 000,00	3 147 700,00
	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.	37 428,00	- 890,00	36 538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 478,00	- 890,00	9 588,00
	85295		Pozostała działalność	354 133,37	- 1 114,00	353 019,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 133,37	- 1 114,00	92 019,37

Razem:	29 375 842,45	- 20 404,00	29 355 438,45
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2014

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 26 listopada 2014 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 916 427,07	1 600,00	2 918 027,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 200,00	1 600,00	105 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 337,00	1 600,00	79 937,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 618 527,07	10 000,00	2 628 527,07
		4300	Zakup usług pozostałych	218 200,00	15 000,00	233 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	- 10 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 676,00	0,00	66 676,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 028,00	0,00	50 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 290,00	- 1 000,00	31 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 657,05	- 1 000,00	5 657,05
801			Oświata i wychowanie	8 336 533,44	0,00	8 336 533,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 171 293,57	- 2 300,00	5 168 993,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 009,00	2 700,00	240 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	200,00	28 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 725,44	- 5 000,00	268 725,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 453,75	- 200,00	76 253,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 321,00	5 000,00	457 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	122 387,88	- 2 700,00	119 687,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 323,00	- 2 700,00	623,00
851			Ochrona zdrowia	141 500,00	0,00	141 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	400,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 400,00	1 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	0,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	- 714,70	14 705,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 239,37	- 385,30	23 854,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 540 422,97	- 22 004,00	5 518 418,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 494,00	- 20 000,00	3 272 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 437,00	- 29 470,53	2 970 966,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 704,14	- 583,00	108 121,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 601,00	14 000,00	99 601,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	- 3 946,47	3 053,53
	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.	40 778,00	- 890,00	39 888,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 778,00	- 890,00	38 888,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 870,00	- 10 373,00	549 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	559 870,00	- 10 373,00	549 497,00
	85216		Zasiłki stałe	285 787,00	2 100,00	287 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 787,00	2 100,00	285 887,00
	85295		Pozostała działalność	596 033,37	7 159,00	603 192,37
		3110	Świadczenia społeczne	590 401,00	8 273,00	598 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,37	- 1 114,00	3 818,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 639,89	0,00	980 639,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 797,89	0,00	671 797,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 771,27	- 10 000,00	105 771,27
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	10 000,00	97 600,00
			Razem:	33 538 368,45	- 20 404,00	33 517 964,45

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 136/2014

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 26 listopada 2014 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2014 r.)**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 200,00	0,00	1 600,00	105 800,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>104 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>105 800,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 200,00	0,00	1 600,00	105 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 275 185,97	22 004,00	0,00	3 253 181,97
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 167 700,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 147 700,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 167 700,00	20 000,00	0,00	3 147 700,00
	<u>85213</u>		<u>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</u>	<u>10 478,00</u>	<u>890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 588,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 478,00	890,00	0,00	9 588,00

	<u>85295</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>93 133,37</u>	<u>1 114,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92 019,37</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 133,37	1 114,00	0,00	92 019,37
			OGÓLEM DOCHODY:	4 361 959,13	22 004,00	1 600,00	4 341 555,13

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 200,00	0,00	1 600,00	105 800,00
	<u>75011</u>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<u>104 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>105 800,00</u>
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 337,00	0,00	1 600,00	79 937,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 676,00	2 000,00	2 000,00	66 676,00
	<u>75109</u>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<u>50 028,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>50 028,00</u>
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 290,00	1 000,00	0,00	31 290,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 657,05	1 000,00	0,00	5 657,05
852			POMOC SPOŁECZNA	3 275 185,97	36 004,00	14 000,00	3 253 181,97
	<u>85212</u>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>3 167 700,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>3 147 700,00</u>
		311 0	Świadczenia społeczne	3 000 437,00	29 470,53	0,00	2 970 966,47
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 263,00	583,00	0,00	91 680,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	0,00	14 000,00	82 000,00
		458 0	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 946,47	0,00	3 053,53

	<u>85213</u>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<u>10 478,00</u>	<u>890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 588,00</u>
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 478,00	890,00	0,00	9 588,00
	<u>85295</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>93 133,37</u>	<u>1 114,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92 019,37</u>
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,37	1 114,00	0,00	2 818,37
			OGÓLEM WYDATKI:	4 361 959,13	38 004,00	17 600,00	4 341 555,13

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Nr WFB.I.3120.3.72.2014, Nr WFB.I.3120.3.74.2014/30, Nr WFB.I.3120.3.77.2014 od WojewodyKujawsko - Pomorskiego zmieniono dotacje celowe:
 - rozdział - 75011 - zwiększono o 1.600,00 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników,
 - rozdział - 85212 - zmniejszono o 20.000,00 zł środki na świadczenia rodzinne,
 - rozdział - 85213 - zmniejszono o 890,00 zł środki na składki za ubezpieczenia zdrowotne,
 - rozdział - 85295 - zmniejszono o 1.114,00 zł środki na obsługę realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.

II. Wydatki.

1. Dział – 750 – zwiększono dotacje celową o 1.600,00 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących prace zlecone oraz przesunięto pomiędzy paragrafami 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
2. Dział – 751 – w wydatkach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta przesunięto pomiędzy paragrafami 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Dział – 801 – w wydatkach oświaty przesunięto pomiędzy paragrafami łącznie 7.900,00 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80101	3020	2 100,00	600,00	0,00	0,00
80101	4170	0,00	200,00	0,00	0,00
80101	4210	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
80101	4240	0,00	-200,00	0,00	0,00
80113	4210	0,00	0,00	5 000,00	0,00
80195	4270	0,00	0,00	0,00	-2 700,00

4. Dział – 851 – w wydatkach GKRPA przesunięto pomiędzy paragrafami łącznie 2.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup pomocy dydaktycznych i książek.
5. Dział – 852 – w wydatkach GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami łącznie 24.373,00 zł na środki własne za składki ubezpieczenia społecznego dotyczące świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczeń społecznych dotyczących zasiłków stałych i dożywiania oraz zmieniono dotacje celowe:
 - rozdział - 85212 - zmniejszono o 20.000,00 zł środki na świadczenia rodzinne,
 - rozdział - 85213 - zmniejszono o 890,00 zł środki na składki za ubezpieczenia zdrowotne,
 - rozdział - 85295 - zmniejszono o 1.114,00 zł środki na obsługę realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.
6. Dział – 921 – w wydatkach na świetlice wiejskie przesunięto 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Reasumując dochody i wydatki zmniejszono łącznie o 20.404,00 zł, przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 63.273,00 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	29.355.438,45 zł
- wydatki	33.517.964,45 zł
- planowany deficyt	4.162.526,00 zł