

ZARZĄDZENIE NR 138/2014
WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 1 grudnia 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.,
- zarządzeniem Nr 136/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2014 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) 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 9.111.411,05 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.621.919,31 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 1 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 138/2014
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 1 grudnia 2014 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 918 027,07	0,00	2 918 027,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 527,07	0,00	2 628 527,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 700,00	754,81	109 454,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 467,07	- 754,81	36 712,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 601,94	0,00	524 601,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 051,94	0,00	499 051,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 547,84	1 152,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,84	135,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	412,00	21 412,00
852			Pomoc społeczna	5 518 418,97	0,00	5 518 418,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 619,00	0,00	511 619,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 279,89	10 720,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 346,69	1 279,89	9 626,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 964,19	0,00	1 842 964,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 200,00	- 14 221,09	308 978,91
		4260	Zakup energii	172 500,00	- 14 221,09	158 278,91
	90095		Pozostała działalność	498 051,44	14 221,09	512 272,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	14 221,09	22 972,53
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 459,45	31 540,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	459,45	1 006,42
Razem:			33 517 964,45	0,00	33 517 964,45

UZASADNIENIE

I. Wydatki.

1. Dział – 750 – w związku z korektą naliczenia ZFŚS o 754,81 zł przesunięto pomiędzy paragrafami o tę kwotę na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Dział – 754 – przesunięto pomiędzy paragrafami 547,84 zł na składki Funduszu Pracy oraz umowy zlecenia.
3. Dział – 852 – w wydatkach GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami 1.279,89 zł na korektę naliczenia ZFŚS.
4. Dział – 900 – przesunięto pomiędzy paragrafami 14.221,09 zł na korektę naliczenia ZFŚS.
5. Dział – 921 – przesunięto pomiędzy paragrafami 459,45 zł na korektę naliczenia ZFŚS.

Reasumując w wydatkach przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 17.263,08 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