



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 września 2015 r.

Poz. 2791

ZARZĄDZENIE NR 104/2015 WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 2 września 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. 238 i 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.,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 czerwca 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr XII/76/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 sierpnia 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.153.053,89 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.406.624,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.746.429,41 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 2015 r. i ustala w wysokości 30.202.278,89 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.010.005,55 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.565.995,21 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.334.992,24 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.231.002,97 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 933.059,05 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.694.905,00 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 7.192.273,34 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 4.308.571,42 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 104/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 2 września 2015 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 998,00	8 260,00	47 258,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 106,00	8 260,00	18 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 106,00	8 260,00	18 366,00
852			Pomoc społeczna	4 319 242,50	78 934,00	4 398 176,50
	85203		Ośrodki wsparcia	469 800,00	78 000,00	547 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469 800,00	78 000,00	547 800,00
	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.	30 050,00	934,00	30 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	934,00	9 434,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 739,00	10 528,00	142 267,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 739,00	10 528,00	142 267,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 528,00	10 528,00
Razem:				29 055 331,89	97 722,00	29 153 053,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 2 września 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 949 567,07	0,00	2 949 567,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 267,07	0,00	2 697 267,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 16 000,00	124 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 998,00	8 260,00	47 258,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 106,00	8 260,00	18 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	8 260,00	8 760,00
801			Oświata i wychowanie	8 178 503,99	0,00	8 178 503,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 332 036,82	0,00	4 332 036,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 522,57	- 1 561,00	231 961,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 561,00	5 061,00

	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	76 450,00	0,00	76 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 398,00	- 37,00	5 361,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	37,00	79,00
	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	679 696,44	0,00	679 696,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 120,17	- 396,00	45 724,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	643,00	396,00	1 039,00
852			Pomoc społeczna	5 504 976,50	78 934,00	5 583 910,50
	85203		Ośrodki wsparcia	469 800,00	78 000,00	547 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	274 900,00	350 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 900,00	- 196 900,00	0,00
	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.	33 400,00	934,00	34 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	934,00	33 834,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 044,00	10 528,00	280 572,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 244,00	10 528,00	196 772,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 750,00	10 528,00	14 278,00
	85495		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	- 300,00	52 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 174,57	0,00	1 775 174,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 536,93	0,00	18 536,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 536,93	- 400,00	17 136,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 097,86	0,00	1 378 097,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 397,86	- 15 000,00	1 006 397,86
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00
	92195		Pozostała działalność	96 200,00	15 000,00	111 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 000,00	11 900,00
Razem:				30 104 556,89	97 722,00	30 202 278,89

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 2 września 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.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 998,00	8 260,00	47 258,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 106,00	8 260,00	18 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 106,00	8 260,00	18 366,00
852			Pomoc społeczna	3 412 169,50	78 934,00	3 491 103,50
	85203		Ośrodki wsparcia	469 800,00	78 000,00	547 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469 800,00	78 000,00	547 800,00
	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.	8 500,00	934,00	9 434,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	934,00	9 434,00
Razem:				4 221 377,42	87 194,00	4 308 571,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 998,00	8 260,00	47 258,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 106,00	8 260,00	18 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	8 260,00	8 760,00
852			Pomoc społeczna	3 412 169,50	78 934,00	3 491 103,50
	85203		Ośrodki wsparcia	469 800,00	78 000,00	547 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	274 900,00	350 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 900,00	- 196 900,00	0,00
	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.	8 500,00	934,00	9 434,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	934,00	9 434,00
Razem:				4 221 377,42	87 194,00	4 308 571,42