



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 11

### ZARZĄDZENIE Nr 154/2015 WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 22 grudnia 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 2015 r. poz. 1515), 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, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 2150) 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.,
  - zarządzeniem Nr 104/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 września 2015 r.,
  - zarządzeniem Nr 109/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 września 2015 r.,
  - uchwałą Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015 r.,
  - zarządzeniem Nr 112/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2015 r.,
  - uchwałą Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 października 2015 r.,
  - zarządzeniem Nr 138/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015 r.,
  - uchwałą Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2015 r.,
  - uchwałą Nr XVII/108/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2015 r.,
- wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.996.454,81 zł z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 26.400.733,21 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 3.595.721,60 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 31.045.679,81 zł z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 24.594.210,41 zł w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 17.464.476,40 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.441.350,52 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.023.125,88 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 1.018.159,05 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.293.857,62 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 435.429,34 zł,
  - e) obsługa długu 382.288,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6.451.469,40 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 4.724.389,08 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 154/2015  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 22 grudnia r.

**DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 493 456,00</b>	<b>- 454,23</b>	<b>8 493 001,77</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 000,00	- 454,23	262 545,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	- 454,23	66 545,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 801 325,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 831 325,96</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 632,00	30 000,00	3 244 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 141 632,00	30 000,00	3 171 632,00
<b>Razem:</b>				<b>29 966 909,04</b>	<b>29 545,77</b>	<b>29 996 454,81</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/2015  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 22 grudnia r.

**WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 002 941,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 002 941,98</b>
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	600,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 600,00	59 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 441 941,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 441 941,14</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 223 592,27	50 000,00	3 273 592,27
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	50 000,00	530 000,00
	60095		Pozostała działalność	93 000,00	- 50 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 010 746,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 010 746,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 926,44	0,00	2 726 926,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 200,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	- 1 200,00	112 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>258 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 900,00	0,00	233 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 589 929,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 589 929,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 333 815,29	- 400,00	4 333 415,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	1 600,00	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 360,28	- 2 400,00	216 960,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 365,58	400,00	60 765,58

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 701,00	7 000,00	425 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00	7 000,00	395 500,00
	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	91 189,00	500,00	91 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 375,00	500,00	5 875,00
	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	956 006,46	3 500,00	959 506,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 179,52	3 500,00	47 679,52
	80195		Pozostała działalność	161 636,40	- 10 600,00	151 036,40
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 11 350,00	33 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 026,50</b>	<b>- 454,23</b>	<b>105 572,27</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	- 454,23	56 545,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	- 12,68	667,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 162,00	- 240,00	14 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,95	3,13	19 064,08
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	- 164,68	21 035,32
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	- 40,00	420,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 899 440,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 929 440,96</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 038,00	30 000,00	3 312 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 295,00	22 959,37	2 972 254,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 942,00	7 040,63	100 982,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 036,89	0,96	16 037,85

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	- 0,96	4 558,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 419,00	0,00	585 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 787,62	- 75,69	37 711,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 271,00	75,69	8 346,69
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 798 745,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 745,02</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 151,66	0,00	19 151,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,98	30,80	2 482,78
		4300	Zakup usług pozostałych	16 699,68	- 30,80	16 668,88
<b>Razem:</b>				31 016 134,04	29 545,77	31 045 679,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 154/2015  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 22 grudnia r.

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 585 629,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 615 629,96</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 141 632,00	30 000,00	3 171 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 141 632,00	30 000,00	3 171 632,00
<b>Razem:</b>				4 694 389,08	30 000,00	4 724 389,08

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 585 629,96</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 615 629,96</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 141 632,00	30 000,00	3 171 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 295,00	22 959,37	2 972 254,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 337,00	7 040,63	86 377,63
<b>Razem:</b>				4 694 389,08	30 000,00	4 724 389,08