



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 listopada 2016 r.

Poz. 4031

ZARZĄDZENIE NR 98/2016 WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 14 listopada 2016 r.

zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 78), zmienionym:

- zarządzeniem Nr 04/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/131/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2016 r.,
- uchwałą Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 06 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 lipca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/189/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 84/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 września 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 października 2016 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 34.031.145,29 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.132.080,29 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.899.065,00 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 2016 r. i ustala w wysokości 34.720.599,29 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 30.007.909,50 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17.639.228,86 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.624.098,02 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.015.130,84 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.955.224,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.038.126,30 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 34.902,34 zł,

e) obsługa długu 340.428,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 4.712.689,79 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 10.104.907,22 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 98/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 14 listopada 2016 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 625,70	6,00	183 631,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 425,70	6,00	58 431,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 404,00	6,00	58 410,00
852			Pomoc społeczna	10 149 052,18	106 933,00	10 255 985,18
	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	42 379,00	- 1 306,00	41 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 143,00	- 1 306,00	27 837,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 540,00	36 146,00	343 686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 040,00	36 146,00	343 186,00
	85216		Zasiłki stałe	258 829,00	62 619,00	321 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 329,00	62 619,00	320 948,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 500,00	9 474,00	158 974,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 800,00	9 474,00	153 274,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 934,80	59 919,00	181 853,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 934,80	59 919,00	181 853,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 167,00	59 919,00	169 086,00
Razem:				33 864 287,29	166 858,00	34 031 145,29

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 14 listopada 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 124 638,15	6,00	3 124 644,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 404,00	6,00	58 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	6,00	1 736,00
801			Oświata i wychowanie	9 078 467,63	0,00	9 078 467,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 934 508,44	32 849,00	3 967 357,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 047,00	3 000,00	189 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 410,00	24 999,00	2 227 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 298,00	7 000,00	444 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 096,00	500,00	58 596,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 057,00	- 1 350,00	225 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 297,00	- 2 500,00	12 797,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 090,55	- 3 000,00	356 090,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 857,00	- 3 000,00	183 857,00
	80110		Gimnazja	1 633 681,51	- 39 000,00	1 594 681,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 590,00	- 5 000,00	113 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 590,00	- 25 000,00	1 042 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 409,00	- 7 000,00	205 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 097,00	- 2 000,00	28 097,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 300,00	- 499,00	495 801,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	- 499,00	1 201,00
	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	158 443,00	- 2 700,00	155 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 087,00	- 2 500,00	101 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 718,00	- 500,00	20 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	200,00	6 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	100,00	6 800,00
	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	1 439 574,00	12 350,00	1 451 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 810,00	12 200,00	977 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00	150,00	923,00
851			Ochrona zdrowia	83 750,00	0,00	83 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 420,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 450,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 30,00	4 970,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 003,13	0,00	60 003,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 566,13	- 4 063,00	15 503,13
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	13 700,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 4 937,00	19 063,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 372 299,37	106 933,00	11 479 232,37

	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	45 429,00	- 1 306,00	44 123,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 229,00	- 1 306,00	43 923,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 634,00	36 146,00	467 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 634,00	36 146,00	467 780,00
	85216		Zasiłki stałe	286 829,00	62 619,00	349 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 329,00	62 619,00	347 948,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 237,39	9 474,00	601 711,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 800,00	9 474,00	376 274,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 276,55	59 919,00	296 195,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 476,55	54 148,75	215 625,30
		3240	Stypendia dla uczniów	152 208,75	54 148,75	206 357,50
	85495		Pozostała działalność	58 800,00	5 770,25	64 570,25
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	5 770,25	16 170,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 070,72	0,00	1 837 070,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 496,00	4 000,00	189 496,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 100,00	- 4 000,00	276 100,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 9 000,00	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			Razem:	34 553 741,29	166 858,00	34 720 599,29

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 14 listopada 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2016 r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 404,00	6,00	58 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 404,00	6,00	58 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 404,00	6,00	58 410,00
Razem:				10 104 901,22	6,00	10 104 907,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 404,00	6,00	58 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 404,00	6,00	58 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	6,00	1 736,00
Razem:				10 104 901,22	6,00	10 104 907,22