

Zarządzenie Nr 78/2016
Wójta Gminy w Wąpielsku
z dnia 21 października 2016 roku

zmieniające Uchwałę Nr XVIII/77/2015 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257).

Wójt Gminy w Wąpielsku zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Wąpielsku Nr XVIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 4/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z 29 stycznia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z 29 stycznia 2016 r.
Uchwałą Nr XIX/84/16 Rady Gminy w Wąpielsku z 11 lutego 2016 r.
Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z 15 lutego 2016 r.
Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 25 lutego 2016 r.
Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2016 r.
Uchwałą Nr XX/90/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 7 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 10 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 15 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 24 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 29 marca 2016 r.
Uchwałą Nr XXI/92/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 31 marca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 19 kwietnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Uchwałą Nr XXII/104/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 4 maja 2016 r.
Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 11 maja 2016 r.
Uchwałą Nr XXIV/114/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 49/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 14 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 28 czerwca 2016 r.
Uchwałą Nr XXV/118/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 53/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 5 lipca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 55/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 13 lipca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 21 lipca 2016 r.
Zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 22 lipca 2016 r.
Uchwałą Nr XXVII/129/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lipca 2016 r.

Zarządzeniem Nr 63/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 66/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 17 sierpnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 69/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 70/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 1 września 2016 r.
Uchwałą Nr XXIX/140/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 września 2016 r.
Zarządzeniem Nr 72/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 20 września 2016 r.
Zarządzeniem Nr 73/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 27 września 2016 r.
Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 30 września 2016 r.
Zarządzeniem Nr 75/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 5 października 2016 r.
Uchwałą Nr XXX/143/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 13 października 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 15 579 590,72 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 515 168,91 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 64 421,81 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16 843 867,46 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14 547 724,78 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 296 142,68 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Sporządziła: Jolanta Rzeszot
Skarbnik Gminy Wąpielsk

WÓJT
Dariusz Górski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wąpielsk

Nr 78/2016 z 21 października 2016 r.

zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk

Nr XVIII/77/15 z 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 069 882,78	1 439,00	5 071 321,78
	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.	27 946,00	1 439,00	29 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 260,00	1 439,00	6 699,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 512,00	308,00	135 820,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 512,00	308,00	135 820,00
		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	717,00	308,00	1 025,00
Razem:				15 577 843,72	1 747,00	15 579 590,72

WÓJT
Dariusz Porski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wąpielsk
Nr 78/2016 z 21 października 2016 r.
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk
Nr XVIII/77/15 z 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 704 929,61	0,00	1 704 929,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 654 679,82	0,00	1 654 679,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	850,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 940,00	- 850,00	117 090,00
750			Administracja publiczna	1 722 298,38	0,00	1 722 298,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 312 673,95	- 3 000,00	1 309 673,95
		4300	Zakup usług pozostałych	161 668,00	- 3 000,00	158 668,00
	75095		Pozostała działalność	181 909,57	3 000,00	184 909,57
		4300	Zakup usług pozostałych	36 630,00	3 000,00	39 630,00
801			Oświata i wychowanie	5 267 393,70	0,00	5 267 393,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 900 612,99	- 7 500,00	2 893 112,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 000,00	- 7 500,00	1 768 500,00
	80104		Przedszkola	113 830,70	1 000,00	114 830,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170 602,00	0,00	170 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	1 000,00	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 965,00	4 700,00	11 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 137,00	- 3 700,00	6 437,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	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	311 546,00	6 500,00	318 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	700,00	14 800,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	5 300,00	214 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	300,00	42 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	200,00	6 350,00
852			Pomoc społeczna	5 649 044,57	1 439,00	5 650 483,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 979,61	- 14 600,00	1 878 379,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 734 356,07	- 9 000,00	1 725 356,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	- 5 600,00	49 000,00
	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.	27 946,00	1 439,00	29 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 946,00	1 439,00	29 385,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 700,00	14 600,00	303 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	10 000,00	189 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	4 600,00	37 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 512,00	308,00	195 820,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 512,00	308,00	195 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	717,00	308,00	1 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 454,09	0,00	525 454,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 845,00	400,00	9 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	3 400,00
	90095		Pozostała działalność	30 800,00	- 400,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	600,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	- 1 000,00	26 300,00
Razem:				16 842 120,46	1 747,00	16 843 867,46

WÓJ
Dariusz Górski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Wąpielsk Nr 78/2016 z 21.10.2016 r. zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XVIII/77/15 z 29.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 301 795,17	0,00	4 301 795,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 276,00	0,00	1 848 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 734 356,07	- 9 000,00	1 725 356,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	9 000,00	39 000,00
Razem:				4 759 479,70	0,00	4 759 479,70



WÓJT
Dariusz Górski

**UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 78/2016
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2016 R.**

DOCHODY

Rozdział 85213 - Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2016 roku o kwotę 1 439,00 zł,

Rozdział 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów
- zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2016 roku o kwotę 308,00 zł,

WYDATKI

Rozdział 60016 – Transport i łączność, Drogi publiczne gminne
- przesunięto plan wydatków z zakupu materiałów na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) 850,00 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna
- 75023 zmniejszono plan wydatków na zakup usług o kwotę 3 000,00 zł,
- 75095 zwiększono plan wydatków na zakup usług o kwotę 3 000,00 zł,

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie
80101 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoły podstawowe) o kwotę 7 500,00 zł,
80104 zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do Wynagrodzeń (przedszkole) o kwotę 1 000,00 zł,
80114 zwiększono planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (ZAS) o kwotę 5 700,00 zł,
zmniejszono planu wydatków na zakup materiałów, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników (ZAS) o kwotę 5 700,00 zł,
80150 zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 700,00 zł,
zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń o kwotę 5 800,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna
- przesunięcie planu wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników w rozdziale 85212 na składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85219 i wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 85219 (zadania własne) 14 600,00 zł,

Rozdział 85212 - Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu Alimentacyjnego
- przesunięcie planu wydatków ze świadczeń społecznych na wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone) 9 000,00 zł,

Rozdział 85213 - Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
- zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 października 2016 roku o kwotę 1 439,00 zł,

Rozdział 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna
dla uczniów
- zwiększono planu wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek na podstawie
decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2016 roku
o kwotę 308,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 zwiększono plan wydatków na zakup usług (gospodarka ściekowa i ochrona
wód) o kwotę 400,00 zł,
90005 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia(pozostała
działalność) o kwotę 600,00 zł,
zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych (pozostała
działalność) o kwotę 1 000,00 zł.