Zarządzenie Nr 87/2016

Wójta Gminy w Wąpielsku

z dnia 15 listopada 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.
Zarządzeniem Nr 78/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 21 października 2016 r.
Zarządzeniem Nr 79/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 27 października 2016 r.
Uchwałą Nr XXXI/148/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 listopada 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 15 890 879,73 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 826 457,92 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 17 155 156,47 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14 875 287,79 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 279 868,68 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.

WÓJT
Dariusz Górski

Sporządziła: Jolanta Rzeszot
Skarbnik Gminy Wąpielsk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wąpielsk
Nr 87/2016 z 15 listopada 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
750			**Administracja publiczna**	**111 131,00**	**- 1 211,00**	**109 920,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 931,00	- 1 211,00	95 720,00
		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	96 731,00	- 1 211,00	95 520,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 185 498,78**	**- 875,00**	**5 184 623,78**
	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.	28 691,00	- 875,00	27 816,00
		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	22 686,00	- 875,00	21 811,00
			Razem:	15 892 965,73	- 2 086,00	15 890 879,73

WÓJT
Dariusz Górski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wąpielsk
Nr 87/2016 z 15 listopada 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	900,00	300,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
750			**Administracja publiczna**	**1 704 452,38**	**- 1 211,00**	**1 703 241,38**
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 414,86	- 1 211,00	137 203,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 211,00	3 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 300,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 294 027,95	- 3 000,00	1 291 027,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 811,78	- 4 100,00	60 711,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	800,00	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	300,00	12 300,00
	75095		Pozostała działalność	182 709,57	3 000,00	185 709,57
		4300	Zakup usług pozostałych	39 630,00	3 000,00	42 630,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 764 660,57**	**- 875,00**	**5 763 785,57**
	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.	28 691,00	- 875,00	27 816,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 691,00	- 875,00	27 816,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**161 103,43**	**0,00**	**161 103,43**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 630,43	0,00	60 630,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224,17	1 000,00	3 224,17
			Razem:	17 157 242,47	- 2 086,00	17 155 156,47

WÓJT
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 87/2016 z 15.11.2016 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
750			**Administracja publiczna**	**96 731,00**	**- 1 211,00**	**95 520,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 731,00	- 1 211,00	95 520,00
		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	96 731,00	- 1 211,00	95 520,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 303 255,17**	**- 875,00**	**4 302 380,17**
	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.	22 686,00	- 875,00	21 811,00
		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	22 686,00	- 875,00	21 811,00
			Razem:	4 863 482,71	- 2 086,00	4 861 396,71

WÓJT
Dariusz Górski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**96 731,00**	**- 1 211,00**	**95 520,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 731,00	- 1 211,00	95 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 211,00	2 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	200,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 303 255,17**	**- 875,00**	**4 302 380,17**
	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.	22 686,00	- 875,00	21 811,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 686,00	- 875,00	21 811,00
			Razem:	4 863 482,71	- 2 086,00	4 861 396,71

WÓJT
Dariusz Górski

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 87/2016
Z DNIA 15 LISTOPADA 2016 R.

DOCHODY

Rozdział 75011 – Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie
- zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2016 roku o kwotę ..... 1 211,00 zł,

Rozdział 85213 - Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenie zdrowotne
- zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2016 roku o kwotę ..... 875,00 zł,

WYDATKI

Rozdział 60016 – Transport i łączność, Drogi publiczne gminne
- przesunięcie planu wydatków z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) ..... 300,00 zł,

Rozdział 75011 – Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie
- zmniejszono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2016 roku (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe) o kwotę ..... 1 211,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna
- przesunięto plan wydatków z zakupu materiałów na podróże służbowe (800,00 zł), szkolenia pracowników (300,00 zł), zakup usług pozostałych (3 000,00 zł) ..... 4 100,00 zł,

Rozdział 85213 - Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenie zdrowotne
- zmniejszono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2016 roku o kwotę ..... 875,00 zł,

Rozdział 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- przesunięto planu wydatków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług ..... 1 000,00 zł,

WÓJT
Dariusz Górski