

Zarządzenie Nr 99/2016
Wójta Gminy w Wąpielsku
z dnia 20 grudnia 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.
Zarządzeniem Nr 87/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 15 listopada 2016 r.
Zarządzeniem Nr 89/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 21 listopada 2016 r.
Uchwałą Nr XXXII/154/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 listopada 2016 r.
Zarządzeniem Nr 94/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 96/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 7 grudnia 2016 r.
Zarządzeniem Nr 98/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 14 grudnia 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 16 352 296,73 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 287 874,92 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 17 559 067,58 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15 336 704,79 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 222 362,79 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 Wapielsk

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wąpielsk

Nr 99/2016 z 20 grudnia 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	5 791 916,78	- 145 876,00	5 646 040,78
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 597 296,00	30 529,00	2 627 825,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 597 296,00	30 529,00	2 627 825,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 082,61	- 176 405,00	2 105 677,61
		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	2 270 979,00	- 176 405,00	2 094 574,00
Razem:				16 498 172,73	- 145 876,00	16 352 296,73

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wąpielsk
Nr 99/2016 z 20 grudnia 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	1 623 208,72	0,00	1 623 208,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 572 958,93	0,00	1 572 958,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	30,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 390,00	- 8 030,00	92 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	8 000,00	97 000,00
750			Administracja publiczna	1 782 704,58	0,00	1 782 704,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 342 271,15	- 2 000,00	1 340 271,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	320,00	370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 232,00	- 12 720,00	675 512,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 328,00	10 000,00	171 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	200,00	16 200,00
	75095		Pozostała działalność	211 729,57	2 000,00	213 729,57
		4220	Zakup środków żywności	28 021,06	2 000,00	30 021,06
852			Pomoc społeczna	6 371 078,57	- 145 876,00	6 225 202,57
	85206		Wspieranie rodziny	27 318,93	200,00	27 518,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	200,00	3 700,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 597 296,00	30 529,00	2 627 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 548 187,43	30 529,00	2 578 716,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 742,61	- 176 405,00	2 124 337,61
		3110	Świadczenia społeczne	2 144 123,07	- 175 000,00	1 969 123,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 576,00	- 1 405,00	85 171,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 130,00	- 700,00	328 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 830,00	- 700,00	193 130,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 317,86	500,00	107 817,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	2 000,00	63 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	- 1 000,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	- 500,00	17 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 454,09	0,00	540 454,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 325,09	- 2 400,00	14 925,09
		4300	Zakup usług pozostałych	17 325,09	- 2 400,00	14 925,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 400,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	12 400,00
Razem:				17 704 943,58	- 145 876,00	17 559 067,58


WÓJT
 mgr inż. 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 Zarządzenie Wójta Gminy Wąpielsk Nr 99/2016 z 20.12.2016 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	4 915 018,17	- 145 876,00	4 769 142,17
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 597 296,00	30 529,00	2 627 825,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 597 296,00	30 529,00	2 627 825,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 979,00	- 176 405,00	2 094 574,00
		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	2 270 979,00	- 176 405,00	2 094 574,00
Razem:				5 474 034,71	- 145 876,00	5 328 158,71

WÓJT
mgr inż.  Dariusz Górski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 915 018,17	- 145 876,00	4 769 142,17
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 597 296,00	30 529,00	2 627 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 548 187,43	30 529,00	2 578 716,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 979,00	- 176 405,00	2 094 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 144 123,07	- 175 000,00	1 969 123,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 876,00	- 1 405,00	69 471,00
Razem:				5 474 034,71	- 145 876,00	5 328 158,71

WÓJT

 mgr inż. Dariusz Górski

**UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 99/2016
Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 R.**

DOCHODY

Rozdział 85211 – Pomoc społeczna, Świadczenia wychowawcze

- zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 30 529,00 zł,

Rozdział 85212 – Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w oparciu o sprawozdania dotyczące realizacji dotacji celowych o kwotę 176 405,00 zł,

WYDATKI

Rozdział 60016 – Transport i łączność, Drogi publiczne gminne

- przesunięto środki z planu wydatków na zakup materiałów na plan wydatków na zakup usług i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

- przesunięto środki z planu wydatków (75023) wynagrodzeń osobowych na plan wydatków (75023) na zakup środków żywności, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na zakup usług pozostałych i na zakup usług telekomunikacyjnych oraz na plan wydatków (75095) na zakup środków żywności 12 000,00 zł,

Rozdział 85211 - Pomoc społeczna, Świadczenia wychowawcze

- zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 30 529,00 zł,

Rozdział 85212 - Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- zmniejszono plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w oparciu o sprawozdania dotyczące realizacji dotacji celowych o kwotę 176 405,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna - dokonano przesunięć na podstawie wniosku z GOPS:

- zwiększono plan wydatków (85228) na wynagrodzenia osobowo kwotę 2 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków (85228) na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ... 1 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków (85206) na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków (85228) na zakup usług o kwotę 500,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków (85219) na wynagrodzenia osobowe o kwotę 700,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przesunięto środki z planu wydatków (90003) na zakup usług na plan wydatków

(90019) zakup usług 2 400,00 zł.

WÓJT

mgr inż.  Dariusz Górski