

Zarządzenie Nr 54/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 16 października 2017 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,1948,1984,2260 z 2017 r. poz.60,191,659,933,935,1089,1475,1529, 1537).

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 zmienionej:

Uchwałą Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 stycznia 2017 r.

Uchwałą Nr XXXV/174/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 lutego 2017 r.

Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lutego 2017 r.

Zarządzeniem 13/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20.marca.2017 r.

Uchwałą Nr XXXVII/190/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29.marca.2017 r.

Zarządzeniem Nr 18/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2017 r.

Uchwałą Nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 maja 2017 r.

Uchwałą Nr XXXIX/213/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017 r.

Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 czerwca 2017 r.

Uchwałą Nr XL/217/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017 r.

Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwałą Nr XLI/222/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r.

Zarządzeniem Nr 36A/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2017 r.

Uchwałą Nr XLIII/229/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017 r

Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 11 września 2017 r

Uchwałą Nr XLIV/233/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 października 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 18.563.742,41 zł,
z tego:

-dochody bieżące w kwocie 16.474.035,79 zł,

-dochody majątkowe w kwocie 2.089.706,62 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 23.866.490,23 zł
z tego

-wydatki bieżące w kwocie 15.094.370,35 zł,

-wydatki majątkowe w kwocie 8.772.119,88 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 2017 r." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 4. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia.

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


mgr inż. Dariusz Górski

UZASADNIENIE

I DOCHODY- zwiększenie o kwotę 210.790,32 zł

POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2030 o kwotę 18.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków okresowych.

W rozdziale 85215 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2010 o kwotę 458,32 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W rozdziale 85216 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2030 o kwotę 22.592,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2030 o kwotę 5.664,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

RODZINA

W rozdziale 85502 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2010 o kwotę 158.405,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85504 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2030 o kwotę 5.311,00 zł na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

II. WYDATKI -zwiększenie o kwotę 210.790,32

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przesuwa się środki w ramach rozdziału 60016 w wysokości 800,00 zł z paragrafu 4010 na paragraf 4120.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przesuwa się środki w ramach rozdziału 75022 w wysokości 450,00 zł z paragrafu 4220 na 4210.

POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 na podstawie pisma kierownika GOPS w Wąpielsku zmniejsza się wydatki w paragrafie 4300 o kwotę 1.100,00 zł, a zwiększa w paragrafie 4330 o kwotę 3100,00 zł

W rozdziale 85203 na podstawie pisma kierownika GOPS w Wąpielsku zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 kwotę 800,00 zł.

W rozdziale 85213 na podstawie pisma kierownika GOPS w Wąpielsku zwiększa się wydatki w paragrafie 4130 o kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 85214 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 18.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków okresowych.

W rozdziale 85215 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 434,09 oraz w paragrafie 4210 o kwotę 24,23 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. A zmniejsza w paragrafie 3110 o kwotę 1000,00 na wniosek kierownika GOPS w Wąpielsku.

W rozdziale 85216 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 22.592,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 5.664,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Na podstawie pisma kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 3020 o kwotę 500,00 zł, w paragrafie 4010 zmniejsza o kwotę 4.000,00 zł zwiększa w paragrafie 4300 o kwotę 3000,00 zł

W rozdziale 85228 na podstawie pisma kierownika GOPS w Wąpielsku dokonuje się następujących zmian w wydatkach:

paragraf 3020 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł,
paragraf 4010 zwiększenie o kwotę 12.250,00 zł,
paragraf 4110 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł,
paragraf 4170 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł
paragraf 4300 zmniejszenie o kwotę 1.150,00 zł
paragraf 4430 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł.

W rozdziale 85230 na podstawie pisma kierownika GOPS w Wąpielsku dokonuje się zmniejszenia wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 85295 na podstawie pisma kierownika GOPS w Wąpielsku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł.

RODZINA

W rozdziale 85501 na podstawie pisma kierownika GOPS w Wąpielsku dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 500,00 zł z paragrafu 4410 na paragraf 4210.

W rozdziale 85502 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 158.405,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem kierownika GOPS.

W rozdziale 85503 na podstawie pisma kierownika GOPS w Wąpielsku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł w paragrafie 4210.

W rozdziale 85504 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.311,00 zł w paragrafie 4010 na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Natomiast zmniejsza wydatki w paragrafie 4040 na podstawie pisma kierownika GOPS o kwotę 100,00 zł.

W rozdziale 85508 na podstawie pisma kierownika GOPS w Wąpielsku zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł w paragrafie 3110.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach rozdziału 90002 dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4010 w wysokości 587,00 zł na paragraf 4110 w wysokości 516,00 zł oraz paragraf 4120 w wysokości 71,00 zł.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia tj. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stosownie do pisma otrzymanego od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.


mgr inż. Dariusz Górski

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na rok 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2017 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 16 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	707 803,01	47 074,32	754 877,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 504,00	18 360,00	389 864,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 504,00	18 360,00	389 864,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 718,01	458,32	3 176,33
		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	2 718,01	458,32	3 176,33
	85216		Zasiłki stałe	75 181,00	22 592,00	97 773,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 181,00	22 592,00	97 773,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	5 664,00	114 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00	5 664,00	114 264,00
			Rodzina	4 757 900,00	163 716,00	4 921 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 700,00	158 405,00	2 068 105,00
		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	1 906 700,00	158 405,00	2 065 105,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 311,00	5 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 311,00	5 311,00
Razem:				18 352 952,09	2 10 790,32	18 563 742,41

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 135 572,01	0,00	3 135 572,01
			Drogi publiczne gminne	2 352 983,20	0,00	2 352 983,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 850,00	- 800,00	95 050,00
750	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	800,00	3 300,00
			Administracja publiczna	2 245 143,36	0,00	2 245 143,36
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 800,00	0,00	72 800,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	1 450,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	- 450,00	1 350,00
			Pomoc społeczna	1 246 460,01	47 074,32	1 293 534,33
	85203		Domy pomocy społecznej	108 000,00	2 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 100,00	18 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	3 100,00	91 100,00
	85213		Ośrodki wsparcia	10 800,00	800,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	800,00	11 600,00
			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.	27 000,00	500,00	27 500,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	500,00	27 500,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 504,00	18 360,00	419 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 504,00	18 360,00	419 864,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 738,01	- 541,68	62 196,33
		3110	Świadczenia społeczne	62 679,48	- 565,91	62 113,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,53	24,23	82,76
	85216		Zasiłki stałe	75 181,00	22 592,00	97 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 181,00	22 592,00	97 773,00
			Ośrodki pomocy społecznej	253 150,00	4 164,00	257 314,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	- 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00	1 664,00	161 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 000,00	13 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		94 100,00	12 200,00	106 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	- 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00	12 250,00	76 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 960,00	- 900,00	2 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 390,00	- 1 150,00	6 240,00
	4430	Różne opłaty i składki		300,00	- 300,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		161 567,00	- 20 000,00	141 567,00
	3110	Świadczenia społeczne		161 567,00	- 20 000,00	141 567,00
85295		Pozostała działalność		51 700,00	7 000,00	58 700,00
	3110	Świadczenia społeczne		40 000,00	7 000,00	47 000,00
855		Rodzina		4 805 540,93	163 716,00	4 969 256,93
85501		Świadczenie wychowawcze		2 848 000,00	0,00	2 848 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 922 927,00	158 405,00	2 081 332,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 787 856,75	153 653,00	1 941 509,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 800,00	13 944,00	53 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	- 300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		192,00	- 192,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny		658,00	- 100,00	558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		658,00	- 100,00	558,00

85504		Wspieranie rodziny	30 155,93	5 211,00	35 366,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 311,00	25 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 100,00	1 900,00
85508		Rodziny zastępcze	3 800,00	200,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	200,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 113,00	0,00	3 077 113,00
90002		Gospodarka odpadami	402 913,00	0,00	402 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	- 587,00	40 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	516,00	7 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	71,00	1 071,00
Razem:			23 655 699,91	210 790,32	23 866 490,23



WÓJT

 mgr inż. Dariusz Górski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 518,01	458,32	31 976,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 718,01	458,32	3 176,33
		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	2 718,01	458,32	3 176,33
855			Rodzina	4 754 900,00	158 405,00	4 913 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 700,00	158 405,00	2 065 105,00
		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	1 906 700,00	158 405,00	2 065 105,00
Razem:				5 226 338,22	158 863,32	5 385 201,54

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 518,01	458,32	31 976,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 718,01	458,32	3 176,33
		3110	Świadczenia społeczne	2 679,48	434,09	3 113,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,53	24,23	62,76
855			Rodzina	4 754 900,00	158 405,00	4 913 305,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 848 000,00	0,00	2 848 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 700,00	158 405,00	2 065 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 856,75	153 653,00	1 941 509,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	13 944,00	48 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	- 192,00	0,00
Razem:				5 226 338,22	158 863,32	5 385 201,54



 mgr inż. Dariusz Górski