

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 2017 r. poz. 2077).

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/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 października 2017 r.

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

Uchwałą Nr 244/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2017 r.
Zarządzeniem Nr 57/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 października 2017 r.
Zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 7 listopada 2017 r.
Uchwałą Nr XLVI/255/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwałą Nr XLVII/257/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 grudnia 2017 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 19.430.215,07 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.344.108,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.086.106,62 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości
24.315.851,88 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16.075.895,81 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.239.956,07 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
JST odrębnymi ustawami " zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej "Plan wydatków na
przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani " zgodnie z Załącznikiem nr 4
do niniejszego Zarządzenia.

4. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

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

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

Wójt Gminy Wąpielsk

Dariusz Górski

mgr inż. Dariusz Górski

UZASADNIENIE

Dochody: zwiększenie o kwotę 22.745,00 zł.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.669,00 zł w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań JST.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 206,00 zł w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek.

Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85501 paragraf 2060 z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych w wysokości 33.208,00 zł.

Szczegółowe zmiany wg klasyfikacji przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki: zmniejszenie o kwotę 22.745,00 zł

Dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków stosownie do występujących potrzeb w:

- dziale 750 rozdział 75011,
- dziale 750 rozdział 75023,
- dziale 750 rozdział 75085,
- dziale 754 rozdział 75412,
- dziale 851 rozdział 85153,
- dziale 851 rozdział 85154,
- dziale 900 rozdział 90015.

Szczegółowe zmiany wg klasyfikacji przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Na podstawie pism Dyrektorów Szkół dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu 801 rozdziały 80101, 80103, 80110, 80113, 80150.

Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy dokonuje się przesunięcia środków w ramach: działu 852 rozdział 85219, działu 855 rozdział 85501, 85502, 85503, 85504.

Ponadto na podstawie pism:

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.669,00 zł w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 206,00 zł w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek.
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych w wysokości 33.208,00 zł.

Szczegółowe zmiany wg klasyfikacji przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Plan dochodów budżetu Gminy Wapielsk na rok 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2017 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	822 504,33	- 10 463,00	812 041,33
	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.	29 613,00	206,00	29 819,00
		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	22 073,00	206,00	22 279,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 878,00	- 10 669,00	443 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 878,00	- 10 669,00	443 209,00
855			Rodzina	5 449 610,00	33 208,00	5 482 818,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 312,00	33 208,00	3 333 520,00
		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	3 300 312,00	33 208,00	3 333 520,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				19 407 470,07	22 745,00	19 430 215,07

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Plan wydatków budżetu Gminy Wąpielsk na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 268 874,06	0,00	2 268 874,06
			Urzędy wojewódzkie	132 858,86	0,00	132 858,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 230,00	408,49	97 638,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 049,54	- 158,49	4 891,05
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 50,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 200,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 776 577,31	450,00	1 777 027,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00	- 11 020,00	769 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 028,00	- 2 500,00	17 528,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	3 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 742,93	6 000,00	150 742,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	450,00	15 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	4 520,00	16 720,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	66 909,00	- 450,00	66 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	- 450,00	860,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 107,00	0,00	595 107,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	585 107,00	0,00	585 107,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	800,00	29 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	700,00	9 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	- 1 400,00	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 750,00	700,00	17 450,00
	801		Oświata i wychowanie	6 602 393,07	0,00	6 602 393,07
	80101		Szkoły podstawowe	4 456 953,00	1 670,00	4 458 623,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 600,00	1 100,00	108 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 000,00	- 2 900,00	1 701 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 300,00	- 200,00	337 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 700,00	- 50,00	44 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 529,80	- 2 750,00	173 779,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 418,16	- 150,00	44 268,16
	4260	Zakup energii	42 010,00	- 300,00	41 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	- 100,00	2 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	320,00	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 310,00	1 000,00	45 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 065,00	6 000,00	11 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 200,00	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 120,00	- 870,00	304 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 270,00	- 500,00	194 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	- 220,00	39 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 150,00	5 850,00
80110		Gimnazja	1 111 629,62	0,00	1 111 629,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 1 500,00	6 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 500,00	4 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 500,00	- 800,00	102 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	- 800,00	102 700,00
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	311 799,45	0,00	311 799,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 450,00	100,00	213 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	- 100,00	45 200,00
851		Ochrona zdrowia	56 217,07	0,00	56 217,07
85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00	0,00	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00

85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 200,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 700,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 537,07	0,00	43 537,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	- 2 000,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 389,00	2 800,00	17 189,00
852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 800,00	1 000,00
		Pomoc społeczna	1 360 161,33	- 10 463,00	1 349 698,33
	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.	30 113,00	206,00	30 319,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 113,00	206,00	30 319,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 878,00	- 10 669,00	473 209,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	483 878,00	- 10 669,00	473 209,00
		Ośrodki pomocy społecznej	254 814,00	0,00	254 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 664,00	- 1 300,00	155 364,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 300,00
		Rodzina	5 486 250,93	33 208,00	5 519 458,93
85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 312,00	54 958,00	3 355 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 236 874,00	54 958,00	3 291 832,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 014,00	- 15 460,00	2 135 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 744,00	- 800,00	57 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 676,00	- 14 660,00	75 016,00
85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	- 180,00	378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	- 180,00	378,00
	85504	Wspieranie rodziny	30 366,93	- 6 110,00	24 256,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 311,00	- 5 800,00	14 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	- 310,00	560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 382,00	0,00	2 987 382,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 600,00	0,00	196 600,00

	4260	Zakup energii		76 999,00	- 1 900,00	75 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 601,00	1 900,00	20 501,00
			Razem:	24 293 106,88	22 745,00	24 315 851,88


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 72/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	33 049,33	206,00	33 255,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 073,00	206,00	22 279,00
		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	22 073,00	206,00	22 279,00
855			Rodzina	5 430 299,00	33 208,00	5 463 507,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 312,00	33 208,00	3 333 520,00
		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	3 300 312,00	33 208,00	3 333 520,00
Razem:				6 023 455,20	33 414,00	6 056 869,20

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.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 291,00	0,00	83 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 291,00	0,00	83 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 830,00	408,49	62 238,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 183,00	- 158,49	4 024,51
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	- 50,00	0,00
852		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
			Pomoc społeczna	33 049,33	206,00	33 255,33
	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.	22 073,00	206,00	22 279,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 073,00	206,00	22 279,00
			Rodzina	5 430 299,00	33 208,00	5 463 507,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 312,00	33 208,00	3 333 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 236 874,00	60 116,00	3 296 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 444,07	- 13 000,00	24 444,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 560,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	- 7 200,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 288,00	612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 310,00	490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 787,00	0,00	2 129 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 744,00	9 200,00	57 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 549,00	- 9 200,00	72 349,00
Razem:				6 023 455,20	33 414,00	6 056 869,20

WOJEWÓDZTWO
mgr inż. Dariusz Górski

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 72/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	51 737,07	0,00	51 737,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 200,00	0,00	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 200,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 700,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 537,07	0,00	43 537,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	- 2 000,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 389,00	2 800,00	17 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 800,00	1 000,00
Razem:				51 737,07	0,00	51 737,07

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski