



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 5387

ZARZĄDZENIE NR 63.2017 WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2017 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 16 pkt 2 uchwały Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2017 rok zmienionej uchwałą Nr XX/168/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXI/181/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 października 2017 r., uchwałą Nr XXIX/230/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r. i uchwałą Nr XXX/242/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 11.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 35.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 47.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2017 r. i zarządzeniem Nr 57.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 20.625.936,85 zł na 20.738.753,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 19.635.211,54 zł na 19.748.028,54 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w kwocie 37.638,04 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 990.725,31 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w kwocie 452.168,00 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 24.476.409,62 zł na 24.589.226,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 18.350.801,47 zł na 18.463.618,47 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.807.971,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.080.293,22 zł na 5.078.940,22 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.137.492,40 zł na 6.251.662,40 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 205.073,50 zł,
 - obsługa długu w kwocie 57.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 62.971,04 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.125.608,15 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.125.608,15 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 897.355,00 zł.

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net .

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

mgr Piotr Kosik

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	468 350,00	665 832,63	-10 000,00	1 442,00	657 274,63
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	14 000,00	15 000,00	0,00	23,00	15 023,00
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	23,00	8 023,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	354 925,00	-10 000,00	0,00	344 925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	352 925,00	-10 000,00	0,00	342 925,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	96 327,00	0,00	1 419,00	97 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	95 277,00	0,00	1 419,00	96 696,00
855			Rodzina	4 450 000,00	5 223 121,20	0,00	121 375,00	5 344 496,20
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 897 800,00	3 341 216,00	0,00	121 375,00	3 462 591,00
		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	2 897 800,00	3 339 116,00	0,00	121 375,00	3 460 491,00
			Razem	18 330 375,00	20 625 936,85	-10 000,00	122 817,00	20 738 753,85

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	5 363 350,00	5 941 919,46	-4 000,00	4 000,00	5 941 919,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4 860 350,00	5 546 229,46	-4 000,00	4 000,00	5 546 229,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,26	100 000,26	0,00	4 000,00	104 000,26
		4270	Zakup usług remontowych	87 982,18	234 503,20	-3 300,00	0,00	231 203,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	-700,00	0,00	1 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 160,00	294 778,97	-2 800,00	2 800,00	294 778,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 160,00	243 328,97	-2 800,00	2 800,00	243 328,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	123 600,00	-2 800,00	2 000,00	122 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 470,00	33 560,00	0,00	800,00	34 360,00
750			Administracja publiczna	2 312 656,00	2 382 661,24	-7 825,01	7 825,01	2 382 661,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 200,00	54 325,24	-7 495,01	7 495,01	54 325,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 900,00	0,00	7 444,86	11 344,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	11 599,67	-7 394,71	0,00	4 204,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,48	-100,30	0,00	60,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	328,00	0,00	50,15	378,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 750,00	289 230,00	-330,00	330,00	289 230,00
		4260	Zakup energii	3 695,00	3 695,00	0,00	330,00	4 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	2 085,00	-330,00	0,00	1 755,00
801			Oświata i wychowanie	5 420 339,00	5 609 598,50	-3 541,99	3 541,99	5 609 598,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 690 030,00	2 810 026,46	-831,99	431,99	2 809 626,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 820,00	75 836,99	-501,99	431,99	75 766,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 620,00	48 820,87	-130,00	0,00	48 690,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 710,00	101 255,00	-200,00	0,00	101 055,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 399,00	158 094,00	0,00	2 100,00	160 194,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 950,00	3 070,00	-2 100,00	0,00	970,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	3 070,00	-2 100,00	0,00	970,00
	80110		Gimnazja	1 270 975,00	1 249 242,64	-360,00	360,00	1 249 242,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 705,00	29 929,99	0,00	360,00	30 289,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 509,00	14 008,61	-360,00	0,00	13 648,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 305,00	207 775,00	-250,00	250,00	207 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 825,00	76 825,00	-250,00	0,00	76 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	250,00	550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 800,00	178 815,00	0,00	400,00	179 215,00
		4260	Zakup energii	2 850,00	2 850,00	0,00	200,00	3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,00	4 965,00	0,00	200,00	5 165,00
852			Pomoc społeczna	754 406,00	949 733,63	-13 170,00	4 612,00	941 175,63
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	14 000,00	15 035,00	0,00	23,00	15 058,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	15 035,00	0,00	23,00	15 058,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	381 925,00	-10 000,00	0,00	371 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	379 925,00	-10 000,00	0,00	369 925,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	96 327,00	0,00	1 419,00	97 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	95 277,00	0,00	1 419,00	96 696,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 334,00	100 000,00	-3 170,00	3 170,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 334,00	70 000,00	0,00	3 170,00	73 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-3 170,00	0,00	26 830,00
855			Rodzina	4 486 304,00	5 247 265,20	-1 296,00	122 671,00	5 368 640,20
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 897 800,00	3 341 216,00	-1 098,00	122 473,00	3 462 591,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 975,00	3 289 770,00	0,00	119 581,00	3 409 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	7 917,00	0,00	2 784,00	10 701,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	108,00	1 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 217,00	2 806,00	-275,00	0,00	2 531,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-146,00	0,00	354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	-324,00	0,00	76,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 250,00	-73,00	0,00	1 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 700,00	1 851 287,00	-198,00	198,00	1 851 287,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	198,00	1 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	525,00	-198,00	0,00	327,00
			Razem	21 830 375,00	24 476 409,62	-32 633,00	145 450,00	24 589 226,62

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 000,00	11 530,63	0,00	23,00	11 553,63
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	8 000,00	8 000,00	0,00	23,00	8 023,00
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	23,00	8 023,00
855			Rodzina	4 419 500,00	5 184 443,20	0,00	121 375,00	5 305 818,20
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 897 800,00	3 339 116,00	0,00	121 375,00	3 460 491,00
		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	2 897 800,00	3 339 116,00	0,00	121 375,00	3 460 491,00
			Razem	4 471 800,00	5 619 978,09	0,00	121 398,00	5 741 376,09

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	43 200,00	54 325,24	-7 495,01	7 495,01	54 325,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 200,00	54 325,24	-7 495,01	7 495,01	54 325,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 900,00	0,00	7 444,86	11 344,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	11 599,67	-7 394,71	0,00	4 204,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,48	-100,30	0,00	60,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	328,00	0,00	50,15	378,15
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 257,46	-791,99	791,99	56 257,46
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 632,86	-431,99	431,99	43 632,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	431,99	-301,99	431,99	561,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 200,87	-130,00	0,00	43 070,87
	80110		Gimnazja	0,00	12 624,60	-360,00	360,00	12 624,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,99	0,00	360,00	484,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 499,61	-360,00	0,00	12 139,61
852			Pomoc społeczna	8 000,00	11 530,63	0,00	23,00	11 553,63
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	8 000,00	8 000,00	0,00	23,00	8 023,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	0,00	23,00	8 023,00
855			Rodzina	4 419 500,00	5 184 443,20	-1 296,00	122 671,00	5 305 818,20
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 897 800,00	3 339 116,00	-1 098,00	122 473,00	3 460 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 975,00	3 289 770,00	0,00	119 581,00	3 409 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	7 917,00	0,00	2 784,00	10 701,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	108,00	1 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 217,00	2 806,00	-275,00	0,00	2 531,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-146,00	0,00	354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	-324,00	0,00	76,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 250,00	-73,00	0,00	1 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 700,00	1 845 287,00	-198,00	198,00	1 845 287,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	198,00	1 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	525,00	-198,00	0,00	327,00
			Razem	4 471 800,00	5 619 978,09	-9 583,00	130 981,00	5 741 376,09