



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 listopada 2016 r.

Poz. 4133

ZARZĄDZENIE Nr 87/2016 WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 21 listopada 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ust. 1 pkt 1 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, poz. 1454), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale XIII/68/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 17 993 362,63 zł:
 - 1) dochody bieżące: 16 857 058,63 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 16 728 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 1 136 304 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 4.500 zł.2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 18 345 691,53 zł,
 - 1) wydatki bieżące: 15 862 045,08 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 10 511 863,28 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 184 069,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4 327 793,51 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące: 328 600 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4 833 814,80 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 60 075 zł,
 - e) obsługa długu: 127 692 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 2 483 646,45 zł, z tego:
 - a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2 483 646,45 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 466 667,17 zł,2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.”;
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Załącznik nr 4 i 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.”;
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Wyodrębnia się dochody oraz środki do dyspozycji jednostek budżetowych:
 - 1) Urzędu Gminy Książki. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

2) GOPS w Książkach. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia pozostaje w gestii Wójta Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Jerzy Dutkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 21 listopada 2016 r. - dochody 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 303 285,74	0,00	171 798,75	4 475 084,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 994 544,00	0,00	143 933,00	2 138 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 994 544,00	0,00	143 933,00	2 138 477,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 623,00	0,00	26 967,00	1 617 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 586 601,00	0,00	26 967,00	1 613 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 709,00	0,00	864,00	33 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 456,00	0,00	864,00	13 320,00
	85295		Pozostała działalność	66 891,21	0,00	34,75	66 925,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	91,21	0,00	34,75	125,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 218,00	-24 694,86	0,00	670 523,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 728,00	0,00	0,00	16 728,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 904,00	-24 694,86	0,00	16 209,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 904,00	-24 694,86	0,00	16 209,14
			bieżące razem:	16 709 954,74	-24 694,86	171 798,75	16 857 058,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 728,00	0,00	0,00	16 728,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 136 304,00	0,00	0,00	1 136 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Ogółem:	17 846 258,74	-24 694,86	171 798,75	17 993 362,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 228,00	0,00	0,00	21 228,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 21 listopada 2016 r. - wydatki budżetu

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków długoterminowych	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	5 092 818,74	5 092 818,74	901 718,61	515 499,62	386 219,99	0,00	4 182 699,13	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	171 798,75	171 798,75	3 450,08	1 800,63	1 649,45	0,00	168 348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	1 994 844,00	1 994 844,00	40 165,04	28 513,59	11 651,45	0,00	1 954 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 933,00	143 933,00	1 765,88	1 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	142 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1 954 378,96	1 954 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 167,12	143 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	23 731,66	23 731,66	23 731,66	23 731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 469,73	1 469,73	1 469,73	1 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	25 201,39	25 201,39	25 201,39	25 201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,50	4 200,50	4 200,50	4 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	260,14	260,14	260,14	260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 460,64	4 460,64	4 460,64	4 460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1 590 601,00	1 590 601,00	111 501,94	104 621,33	6 880,61	0,00	1 479 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 967,00	26 967,00	0,00	0,00	785,45	0,00	26 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1 517 588,00	1 517 588,00	112 287,99	104 621,33	7 666,06	0,00	1 405 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 479 099,06	1 479 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających		przed zmianą	26 181,55	26 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 505 280,61	1 505 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	64 573,00	64 573,00	64 573,00	64 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających		przed zmianą	36,01	36,01	36,01	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 666,06	7 666,06	7 666,06	7 666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Pozostała działalność		przed zmianą	148 571,21	148 571,21	17 671,21	17 671,21	1 288,21	16 383,00	0,00	92 500,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	34,75	34,75	34,75	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	75,92	75,92	75,92	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	190,58	190,58	190,58	190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5,13	5,13	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			przed zmianą	772 696,00	772 696,00	770 904,00	40 410,00	730 494,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 694,86	-24 694,86	-24 694,86	0,00	-24 694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	16 209,14	16 209,14	16 209,14	16 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostających		przed zmianą	34 944,00	34 944,00	34 944,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 672,00	-24 672,00	-24 672,00	-24 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				18 345 691,53	18 345 691,53	10 533 108,06	6 182 269,14	4 350 838,92	328 600,00	4 833 814,80	60 075,00	0,00	127 692,00									

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 21 listopada 2016 r. - dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 608 771,74	171 798,75	3 780 570,49
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 994 544,00	143 933,00	2 138 477,00
		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	1 994 544,00	143 933,00	2 138 477,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 601,00	26 967,00	1 613 568,00
		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	1 586 601,00	26 967,00	1 613 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 456,00	864,00	13 320,00
		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	12 456,00	864,00	13 320,00
	85295		Pozostała działalność	91,21	34,75	125,96
		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	91,21	34,75	125,96
Razem:				4 211 427,08	171 798,75	4 383 225,83

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 87/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 21 listopada 2016 r. - wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 608 771,74	171 798,75	3 780 570,49
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 994 544,00	143 933,00	2 138 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 954 378,96	142 167,12	2 096 546,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 731,66	1 469,73	25 201,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,50	260,14	4 460,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,43	36,01	617,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 601,00	26 967,00	1 613 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 099,06	26 181,55	1 505 280,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,61	785,45	3 666,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 456,00	864,00	13 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 456,00	864,00	13 320,00
	85295		Pozostała działalność	91,21	34,75	125,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,92	28,92	104,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,43	5,13	18,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,86	0,70	2,56
Razem:				4 211 427,08	171 798,75	4 383 225,83

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 87/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 21 listopada 2016 r. - dochody j.b. Urząd Gminy Książki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 218,00	-24 694,86	0,00	670 523,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 728,00	0,00	0,00	16 728,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 904,00	-24 694,86	0,00	16 209,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 904,00	-24 694,86	0,00	16 209,14
bieżące razem:				12 151 916,53	-24 694,86	0,00	12 127 221,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 728,00	0,00	0,00	16 728,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 136 304,00	0,00	0,00	1 136 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Ogółem:				13 288 220,53	-24 694,86	0,00	13 263 525,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 228,00	0,00	0,00	21 228,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 87/2016 Wójta Gminy Książki z dnia 21 listopada 2016 r. - j.b. Urząd Gminy Książki - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów usług	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	772 656,00	772 656,00	770 904,00	40 410,00	730 494,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 694,86	-24 694,86	-24 694,86	0,00	-24 694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 961,14	747 961,14	746 209,14	40 410,00	705 799,14	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	40 904,00	40 904,00	40 904,00	0,00	40 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 694,86	-24 694,86	-24 694,86	0,00	-24 694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 209,14	16 209,14	16 209,14	0,00	16 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22,86	-22,86	-22,86	0,00	-22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 937,14	5 937,14	5 937,14	0,00	5 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 944,00	34 944,00	34 944,00	0,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 672,00	-24 672,00	-24 672,00	0,00	-24 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 272,00	10 272,00	10 272,00	0,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 447 597,43	8 963 950,98	5 008 211,87	1 954 964,52	3 053 247,35	328 600,00	439 972,11	60 075,00	0,00	127 692,00	2 483 646,45	2 483 646,45	466 667,17	0,00			
				zmniejszenie	-24 694,86	-24 694,86	-24 694,86	0,00	-24 694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 422 902,57	8 939 256,12	4 983 517,01	1 954 964,52	3 028 552,49	328 600,00	439 972,11	60 075,00	0,00	127 692,00	2 483 646,45	2 483 646,45	466 667,17	0,00			

