



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Poz. 3114

ZARZĄDZENIE Nr 47.2017 WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 25 lipca 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) 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. i uchwałą Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 11.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2017 r. i Nr 35.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 26 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 19.616.122,24 zł na 19.701.420,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 18.589.397,24 zł na 18.674.695,72 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 ufp w kwocie 37.638,04 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1.026.725,00 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 ufp w kwocie 452.168,00 zł;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 23.466.595,01 zł na 23.551.893,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 17.407.655,93 zł na 17.492.954,41 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.848.705,20 zł:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.931.178,33 zł na 4.944.162,54 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.191.551,36 zł na 5.263.865,63 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 316.250,00 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 6.058.939,08 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.058.939,08 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
Piotr Kosik

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 47.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	247 393,00	258 844,82	0,00	13 063,61	271 908,43
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 514,12	0,00	9 703,72	46 217,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań kieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 404,12	0,00	9 703,72	44 107,84
	80110		Gimnazja	0,00	48 277,70	0,00	3 359,89	51 637,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań kieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 639,66	0,00	3 359,89	13 999,55
852			Pomoc społeczna	468 350,00	474 950,45	0,00	72 234,87	547 185,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	253 500,00	0,00	16 052,00	269 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań kieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	251 500,00	0,00	16 052,00	267 552,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 738,45	0,00	1 050,87	2 789,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań kieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 738,45	0,00	1 050,87	2 789,32
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	47 862,00	0,00	23 132,00	70 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań kieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	46 812,00	0,00	23 132,00	69 944,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 400,00	48 000,00	0,00	32 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań kieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 400,00	48 000,00	0,00	32 000,00	80 000,00
			Razem	18 330 375,00	19 616 122,24	0,00	85 298,48	19 701 420,72

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 47.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	399 985,00	430 570,00	-1 300,00	1 300,00	430 570,00
	40002		Dostarczanie wody	399 985,00	430 570,00	-1 300,00	1 300,00	430 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 000,00	-1 300,00	0,00	34 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	6 700,00	0,00	1 300,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 160,00	286 585,00	-3 700,00	3 700,00	286 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 160,00	232 585,00	-1 500,00	1 500,00	232 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	117 600,00	-1 500,00	0,00	116 100,00
		4260	Zakup energii	23 915,00	23 915,00	0,00	1 500,00	25 415,00
	70095		Pozostała działalność	52 000,00	54 000,00	-2 200,00	2 200,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	-2 200,00	0,00	47 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	0,00	2 200,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	2 312 656,00	2 382 642,24	-6 650,00	6 650,00	2 382 642,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 478,00	1 733 458,00	-4 930,00	4 500,00	1 733 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 150,00	18 150,00	-2 930,00	0,00	15 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 750,00	280 680,00	-850,00	850,00	280 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	-350,00	0,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 235,00	0,00	850,00	2 085,00
	75095		Pozostała działalność	42 200,00	46 900,00	-870,00	1 300,00	47 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 900,00	0,00	1 300,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 200,00	-370,00	0,00	830,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	13 550,00	-300,00	0,00	13 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 040,00	92 820,00	-1 500,00	1 500,00	92 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 040,00	92 820,00	-1 500,00	1 500,00	92 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	17 300,00	-430,00	0,00	16 870,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	21 000,00	0,00	1 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	9 250,00	-70,00	0,00	9 180,00
801			Oświata i wychowanie	5 420 339,00	5 598 844,82	0,00	13 063,61	5 611 908,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 690 030,00	2 772 802,72	0,00	9 703,72	2 782 506,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 820,00	71 960,63	0,00	96,05	72 056,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 620,00	38 683,49	0,00	9 607,67	48 291,16
	80110		Gimnazja	1 270 975,00	1 309 007,70	0,00	3 359,89	1 312 367,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 705,00	30 065,34	0,00	33,25	30 098,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 509,00	12 043,32	0,00	3 326,64	15 369,96
852			Pomoc społeczna	754 406,00	758 136,45	-12 000,00	84 234,87	830 371,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	268 500,00	0,00	28 052,00	296 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	266 500,00	0,00	28 052,00	294 552,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	61 738,45	0,00	1 050,87	62 789,32
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	61 704,36	0,00	1 030,27	62 734,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,09	0,00	20,60	54,69
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	47 862,00	0,00	23 132,00	70 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	46 812,00	0,00	23 132,00	69 944,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 334,00	80 000,00	-12 000,00	32 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 334,00	50 000,00	-6 000,00	26 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-6 000,00	6 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 988,00	1 786 612,00	-4 550,00	4 550,00	1 786 612,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 575,00	749 680,00	-3 050,00	3 050,00	749 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	3 050,00	33 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	31 200,00	-1 500,00	0,00	29 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	-1 500,00	0,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	-50,00	0,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	-1 500,00	0,00	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-1 500,00	0,00	8 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 500,00	0,00	1 500,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 320,00	681 975,47	-20 275,45	20 275,45	681 975,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 820,00	589 759,47	-20 275,45	20 275,45	589 759,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	75 000,00	-10 100,00	10 175,45	75 075,45
		4270	Zakup usług remontowych	116 820,00	130 896,47	-10 175,45	10 100,00	130 821,02
			Razem	21 830 375,00	23 466 595,01	-49 975,45	135 273,93	23 551 893,49

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 47.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2017 r.

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 043,78	0,00	13 063,61	58 107,39
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 404,12	0,00	9 703,72	44 107,84
		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	0,00	34 404,12	0,00	9 703,72	44 107,84
	80110		Gimnazja	0,00	10 639,66	0,00	3 359,89	13 999,55
		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	0,00	10 639,66	0,00	3 359,89	13 999,55
852			Pomoc społeczna	8 000,00	9 738,45	0,00	1 050,87	10 789,32
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 738,45	0,00	1 050,87	2 789,32
		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	0,00	1 738,45	0,00	1 050,87	2 789,32
			Razem	4 471 800,00	4 740 635,20	0,00	14 114,48	4 754 749,68

Załącznik nr 3a do zarządzenia Nr 47.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2017 r.

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 043,78	0,00	13 063,61	58 107,39
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	34 404,12	0,00	9 703,72	44 107,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,63	0,00	96,05	436,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 063,49	0,00	9 607,67	43 671,16
	80110		Gimnazja	0,00	10 639,66	0,00	3 359,89	13 999,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,34	0,00	33,25	138,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 534,32	0,00	3 326,64	13 860,96
852			Pomoc społeczna	8 000,00	9 738,45	0,00	1 050,87	10 789,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 738,45	0,00	1 050,87	2 789,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 704,36	0,00	1 030,27	2 734,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,09	0,00	20,60	54,69
			Razem	4 471 800,00	4 740 635,20	0,00	14 114,48	4 754 749,68