

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 17a. 2017

Burmistrza Wąbrzeźna

z dnia 28 lutego 2017 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 i 1579), art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) i § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r. zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej,

-Zarządzeniem Nr 0050.10.2016 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Uchwałą Nr XXVI/138/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 55.199.481,73 zł tego:

- dochody majątkowe 4.352.737,00 zł;

- dochody bieżące 50.846.744,73 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.139.002,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A.”

2)§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 56.699.481,73 zł tego:

- wydatki majątkowe 8.527.966,00 zł;

- wydatki bieżące 48.171.515,73 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.139.002,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 648.943,00 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.579.014,00 zł."

3) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, do Uchwały Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A i 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. Radę Miasta Wąbrzeźno poinformuję o wprowadzonych zmianach w dochodach i wydatkach budżetu miasta na najbliższej sesji.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
mgr Leszek Kalski

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą:

- wprowadzenia do budżetu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskie Nr WFB.I.3120.3.6.2017 dotyczącej realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 96,48 zł,
- przeniesienia między paragrafami wydatków na wniosek Kierownika MOPS, w związku z bieżącą realizacją planu finansowego na kwotę 7.000,00 zł,
- przeniesienia między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora SP nr 3, w związku z wypłatą odprawy emerytalnej na kwotę 12.177,00 zł,
- przeniesienia między paragrafami wydatków na zakup słupów ogłoszeniowych z wydatku inwestycyjnego na zakup inwestycyjny na kwotę 40.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian, załączniki 1, 1A, 2 i 2A, 3 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszego zarządzenia. Powyższe zmiany są konieczne dla ciągłości działania Gminy Miasto Wąbrzeźno w ramach posiadanego budżetu.

sporządziła: M. Frankowska

BURMISTRZ
mgr Leszek Kawski

Załącznik nr 1 do budżetu na 2017r., po zmianach 28 lutego 2017 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							
855			Rodzina	12 899 800,00	0,00	96,48	12 899 896,48
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	96,48	96,48
			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	0,00	0,00	96,48	96,48
			bieżące razem:	50 846 648,25	0,00	96,48	50 846 744,73
			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	600 837,00	0,00	0,00	600 837,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 352 737,00	0,00	0,00	4 352 737,00
			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	1 496 225,00	0,00	0,00	1 496 225,00
Ogółem:							
			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	55 199 385,25	0,00	96,48	55 199 481,73
				2 057 062,00	0,00	0,00	2 057 062,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Jerzy Leszek Kawski

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 28 lutego 2017 r.,

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	195 200,00	0,00	195 200,00
			Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
751	75101	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	195 200,00	0,00	195 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	0,00	2 722,00
852	85213		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
		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	2 722,00	0,00	2 722,00
852	85215		Pomoc społeczna	41 184,25	0,00	41 184,25
		2010	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	31 000,00	0,00	31 000,00
852	85219		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	31 000,00	0,00	31 000,00
		2010	Dotatki mieszkaniowe	1 084,25	0,00	1 084,25
855	85501		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	1 084,25	0,00	1 084,25
			Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
855	85501		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	2 100,00	0,00	2 100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	7 000,00
855	85501	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	7 000,00	0,00	7 000,00
			Rodzina	12 899 800,00	96,48	12 899 896,48
			Swiadczenie wychowawcze	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00

BURMISTRZ
mgr Leszek Kawski

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	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
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	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	96,48	96,48
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	96,48	96,48
Razem:		13 138 906,25	96,48	13 139 002,73

Załącznik nr 2 do budżetu na 2017 r., po zmianach 27.02.2017 r.

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatski bieżące				Z tego:				Wydatski majątkowe				Z tego:			
					7	6	5	4	7	6	5	4	7	6	5	4	7	6	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 310 854,00	14 518 348,00	11 324 288,00	3 184 061,00	6 777 800,00	114 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 177,00	-12 177,00	-12 177,00	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	12 177,00	12 177,00	12 177,00	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	15 310 854,00	15 310 854,00	14 518 348,00	11 324 288,00	3 184 061,00	6 777 800,00	114 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 789 517,00	5 789 517,00	4 819 224,00	850 232,00	0,00	24 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 177,00	-12 177,00	-12 177,00	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
				po zmianach	5 781 340,00	5 781 340,00	4 907 047,00	850 232,00	0,00	24 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		4010	Wynguczona osobow pracownikow	przed zmianą	3 772 129,00	3 772 129,00	3 772 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 177,00	-12 177,00	-12 177,00	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
				po zmianach	3 759 952,00	3 759 952,00	3 759 952,00	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
80103			Odczynki przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą	292 354,00	292 354,00	292 354,00	27 352,00	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	
				zwiększenie	12 177,00	12 177,00	12 177,00	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	304 531,00	304 531,00	304 531,00	27 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802			Pomoc spoleczna	przed zmianą	205 897,00	205 897,00	205 897,00	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	
				zwiększenie	12 177,00	12 177,00	12 177,00	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	218 074,00	218 074,00	218 074,00	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
85226			Udługi opiekunkow i specjalistyczne uslugi opiekunkow	przed zmianą	3 746 982,25	3 746 982,25	1 807 616,68	1 939 365,57	0,00	2 074 363,57	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	3 746 982,25	3 746 982,25	1 807 616,68	1 939 365,57	0,00	2 074 363,57	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 746 982,25	3 746 982,25	1 807 616,68	1 939 365,57	0,00	2 074 363,57	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		4170	Wynaguczona biezoscowa	przed zmianą	322 391,00	322 391,00	318 551,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	322 391,00	322 391,00	318 551,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 391,00	322 391,00	318 551,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		4300	Zapew uslug pomocowych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Duzej Rodzicy	przed zmianą	13 539 646,00	13 539 646,00	505 504,00	426 891,00	0,00	12 607 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	96,48	96,48	96,48	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	13 539 742,48	13 539 742,48	505 600,48	426 891,00	0,00	12 607 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 539 742,48	13 539 742,48	505 600,48	426 891,00	0,00	12 607 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	
				przed zmianą	5 473 389,00	4 561 572,00	4 545 847,00	1 134 677,00	3 510 970,00	4 798,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 817,00	511 817,00	37 926,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	po zmianach	5 473 389,00	4 561 572,00	4 545 847,00	1 134 677,00	3 510 970,00	4 798,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	511 817,00	511 817,00	37 926,00	0,00		
				przed zmianą	1 619 776,00	1 332 338,00	1 316 413,00	966 506,00	349 907,00	4 798,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	287 438,00	287 438,00	37 926,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
90095	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 619 776,00	1 332 338,00	1 316 413,00	966 506,00	349 907,00	4 798,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	287 438,00	287 438,00	37 926,00	0,00		
				przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	194 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 512,00	194 512,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	194 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 512,00	194 512,00	0,00	0,00	
			Wydaki razem:	po zmianach	56 699 385,26	48 171 419,25	28 359 761,68	16 541 164,00	10 418 597,68	2 090 448,00	15 164 033,57	706 233,00	648 843,00	602 000,00	8 527 966,00	8 527 966,00	1 872 781,00	0,00		
				przed zmianą	-59 177,00	-19 177,00	-19 177,00	-19 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 275,48	19 275,48	19 275,48	12 177,00	7 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				56 699 481,73	48 171 515,73	28 559 858,16	16 524 154,00	10 425 694,16	2 090 448,00	15 164 033,57	706 233,00	648 843,00	602 000,00	8 527 966,00	8 527 966,00	1 872 781,00	0,00			

BURMISTRZA
mgr Leszek Kawski

Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 28 lutego 2017 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	195 200,00	0,00	195 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 642,00	0,00	151 642,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 815,00	0,00	27 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	0,00	3 943,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	0,00	2 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	0,00	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	41 184,25	0,00	41 184,25
	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	31 000,00	0,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	0,00	31 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 084,25	0,00	1 084,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 062,57	0,00	1 062,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,68	0,00	21,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 061,00	0,00	2 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	39,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00

855	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 000,00	7 000,00
		Rodzina		12 899 800,00	96,48	12 899 896,48
85501	3020	Świadczenie wychowawcze		7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	0,00	400,00
		Świadczenia społeczne		7 108 353,00	0,00	7 108 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 628,00	0,00	70 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 253,00	0,00	3 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 900,00	0,00	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		396,00	0,00	396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii		2 300,00	0,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 934,00	0,00	6 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		497,00	0,00	497,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	0,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 319,00	0,00	1 319,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 392 043,00	0,00	5 392 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 682,00	0,00	114 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 459,00	0,00	9 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 132,00	0,00	151 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 041,00	0,00	3 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 623,00	0,00	2 623,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00	0,00	3 600,00
85503		Konta Dużej Rodziny		0,00	96,48	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	96,48	96,48
Razem:				13 138 906,25	96,48	13 139 002,73

BURMISTRZ
mgr Leszek Kawski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/1301/16
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.17a.2017
Burmistrza Wąbrzeźna
z dnia 28 lutego 2017 r.

zmieniony załącznikiem →

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2017 R.**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego				dotacje z Ministerstwa Marszałka/Stanowcy WFOŚGIG
							środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacje ze środków budż. państwa	środki z Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem iecia Wąbrzeźna i Wisłowa w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2017	2 455 867,00 zł	601 688,00 zł	-	-	1 854 179,00 zł	
1	600-60016-605	budowa dróg gminnych	MZUK	2017	2017	1 064 155,00 zł	1 064 155,00 zł	-	-	-	
		w tym: droga Szosańska 122, 594,00 lub inna podobna Jassa Wąbrzeźno: 453 210,00 lub alternatywne inne wyznaczone prace ziemne: 81 000,00	Wydział GB								
2	600-60095-605	dokumentacja pr. na drogi gminne: Półka, Kwiatowa Miłanowa i Kompanieckiej	Wydział GB	2017	2017	125 000,00 zł	125 000,00 zł	-	-	-	
3	700-70004-605	budowa szosok przeseo-swarowich	Wydział GB	2016	2018	723 169,00 zł	-	-	-	-	
4	700-70005-606	budowa seczek w zondzie komunalnym	RW TBS	2017	2017	26 000,00 zł	26 000,00 zł	-	-	-	
5	750-75023-605	modernizacja urzędni	Wydział AG	2017	2017	84 000,00 zł	84 000,00 zł	-	-	-	
6	750-75023-606	zakup inwestycyjne w Urzędzie Miasta	Wydział AO	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł	-	-	-	
7	750-75075-606	szereg nadzwyczajny - budżet obywatelski	S. St. Wnieński	2017	2017	32 000,00 zł	32 000,00 zł	-	-	-	
8	754-75412-606	zakup katanarum - budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	40 600,00 zł	40 600,00 zł	-	-	-	
10	754-75416-606	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2014	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł	-	-	-	
11	754-75416-606	zakup kamier do montażu	SM	2017	2017	4 000,00 zł	4 000,00 zł	-	-	-	
11	754-75416-606	zakup kamier do montażu	SM	2017	2017	33 530,00 zł	33 530,00 zł	-	-	-	
12	801-80101-605	porozum. SP nr 3	SP nr 3	2017	2017	-	-	-	-	-	
12	801-80101-606	zakup wózków terenowych	Gen	2017	2017	45 172,00 zł	45 172,00 zł	-	-	-	
13	853-85395-606	projekt Gimnazjum Innowacyjna Edukacja	Gen	2017	2018	13 500,00 zł	13 500,00 zł	-	-	-	
14	853-85395-606	projekt MOPS-Program Ak. Lokalnej i Ak. Wskazanie Sze	MOPS	2017	2018	14 000,00 zł	14 000,00 zł	-	-	-	
15	900-90004-605	wykonne, keso, lawc, kowaloków, słupków na terenie	Wydział GK	2017	2017	31 500,00 zł	31 500,00 zł	-	-	-	
16	900-90004-605	budowa placu zabaw Hallera-budzet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	150 000,00 zł	150 000,00 zł	-	-	-	
17	900-90004-605	kapitałok - budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	28 879,00 zł	28 879,00 zł	-	-	-	
18	900-90095-606	zakup oswojlenia swiatelnego	Wydział GK	2017	2017	8 000,00 zł	8 000,00 zł	-	-	-	
19	900-90095-606	zakup wózków do sprzątania -MZUK	MZUK	2017	2017	9 000,00 zł	9 000,00 zł	-	-	-	
20	900-90095-606	zakup algeos, pokosowosach	MZUK	2016	2017	40 000,00 zł	40 000,00 zł	-	-	-	
21	900-90095-606	zakup sprzętu MZUK-etagnek	MZUK	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł	-	-	-	
22	900-90095-606	zakup komputera -MZUK	MZUK	2017	2017	3 500,00 zł	3 500,00 zł	-	-	-	
23	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenow miasta-	S. St. Wnieński	2017	2019	25 000,00 zł	15 000,00 zł	10 000,00 zł	6 456,00 zł	-	
24	900-90095-606	zakup oswojlenia swiatelnego	Wydział GB	2017	2017	154 012,00 zł	154 012,00 zł	-	-	-	
25	900-90095-605	Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno	S. St. Wnieński	2016	2020	27 926,00 zł	-	2 792,00 zł	25 134,00 zł	-	
26	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	1 005 014,00 zł	-	217 799,00 zł	785 215,00 zł	-	
27	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium + zmi projekt	S. St. Wnieński	2017	2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł	-	-	-	
		razem inwestycyjne				6 277 190,00 zł	2 600 230,00 zł	332 012,00 zł	1 490 169,00 zł	1 854 179,00 zł	
		wzrostki majątkowe				-	-	-	-	-	
28	600-60013-630	dotacja dla Kap-Pom Urodni Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	-	50 000,00 zł	-	-	
29	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeźni-dz do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	326 000,00 zł	326 000,00 zł	-	-	-	
30	853-85310-630	dotacja Powiat Wąbrzeźni-głobokta opok. -wychowawcz	Wydział EF	2017	2017	426 246,00 zł	426 246,00 zł	-	-	-	
31	700-70095-630	dotacja Powiat Wąbrzeźni-Termomodernizacja	Wydział EF	2017	2017	300 000,00 zł	300 000,00 zł	-	-	-	
32	754-75412-633	dotacja dla OSP	Wydział EF	2017	2017	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-	-	-	
33	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2017	2017	208 770,00 zł	208 770,00 zł	-	-	-	
34	921-92116-622	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie bibliotek	Wydział EF	2016	2018	2 250 776,00 zł	2 250 776,00 zł	1 037 760,00 zł	1 037 760,00 zł	-	
		razem majątkowe				8 527 966,00 zł	4 801 006,00 zł	382 012,00 zł	1 490 169,00 zł	1 854 179,00 zł	
		ogółem				8 527 966,00 zł	4 801 006,00 zł	382 012,00 zł	1 490 169,00 zł	1 854 179,00 zł	

sporządził: Starosta Miasta M. Protoswisto

8 527 966,00