

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 63A. 2017

Burmistrza Wąbrzeźna

z dnia 07 lipca 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, 1579, 1948, z 2017 r. poz.730), art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 z 2017 r. 191) 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 0050.10.2017 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,

-Zarządzeniem Nr 0050.17a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Uchwałą Nr XXVII/147/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.33.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Uchwałą Nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.39.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Uchwałą Nr XXVIII/162/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.49.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Uchwałą Nr XXVIII/174/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.59.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającym 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 53.947.224,04 zł tego:

- dochody majątkowe 2.220.027,00 zł;

- dochody bieżące 51.727.197,04 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.298.568,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A.”

2)§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 55.447.224,04 zł tego:

- wydatki majątkowe 6.847.961,00 zł;

- wydatki bieżące 48.599.263,04 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.298.568,30 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 802.986,00 zł.”

3) §5 otrzymuje brzmienie:

„ §5 otrzymuje brzmienie:

„§2.1.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.486.093,00 zł;

2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 934.098,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A." § 15 otrzymuje brzmienie:

4) „§15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 407.743,00 zł:

1) ogólną w wysokości –211.441,00 zł;

a) zadania bieżące 125.698,00 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 85.743,00 zł;

2) celową w wysokości 196.302,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 150.000,00 zł,

b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. w kwocie 46.302,00 zł.”

5) Załączniki nr 1, 2, 5 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, 2 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
Ł. K.
mgr Leszek Kowalik

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą:

- wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 165.000,00 zł
- przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących dotyczących SM na kwotę 4.000,00 zł,
- przeniesienia między paragrafami: na wydatki dotyczące remontu budynków(dachy, elewacja) przy nowo powstającym obiekcie Biblioteki Miejskiej, z rezerwy bieżące na kwotę 70.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian, załączniki 1, 2 i 5(uzupełnienie części merytorycznej) 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 2017 r., po zmianach 07.07.2017r.

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	1 365 067,77	0,00	165 000,00	1 530 067,77
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 000,00	0,00	165 000,00	420 000,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	0,00	165 000,00	420 000,00
			bieżące razem:	51 562 197,04	0,00	165 000,00	51 727 197,04
			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	612 754,74	0,00	0,00	612 754,74
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 220 027,00	0,00	0,00	2 220 027,00
			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	55 172,00	0,00	0,00	55 172,00
Ogółem:							
				53 782 224,04	0,00	165 000,00	53 947 224,04
			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	667 926,74	0,00	0,00	667 926,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Leszek Kawski

Załącznik nr 5 zmieniiony załącznikiem →
do Uchwały Nr XXIV/130/16
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.63A.2017
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 07 lipca 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	TREŚĆ 4	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM 8
				PODMIOTOWEJ 5	PRZEDMIOTOWEJ 6	CELOWEJ 7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
801	80149	2310	Gmina Dębowa Łąka			7 500,00	7 500,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			750,00	750,00
600	60013	6309	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			50 000,00	50 000,00
600	60013	6300	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			319 938,00	319 938,00
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			326 000,00	326 000,00
855	85510	6300	Powiat Wąbrzeski			0,00	-
700	70095	6300	Powiat Wąbrzeski			542 345,00	542 345,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
921	92109	6220	Wąbrzeski Dom Kultury	16 000,00		0,00	16 000,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	728 500,00		0,00	728 500,00
921	92116	6220	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie			1 037 760,00	1 037 760,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	440 300,00	0,00		440 300,00
			razem	1 184 800,00	0,00	2 301 293,00	3 486 093,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
801	80150	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	550 400,00	0,00	0,00	550 400,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Toruniu i ALPIDO w Wąbrzeźnie	60 000,00			60 000,00	
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno			2 000,00	2 000,00	
630	63095	2820	SRWSO "Inicjatywa"			5 000,00	5 000,00	
630	63095	2820	ZHP Hufiec Toruń			5 000,00	5 000,00	
921	92195	2820	Polski Związek Niewidomych			2 050,00	2 050,00	
900	90095	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			2 798,00	2 798,00	
854	85412	2820	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			3 500,00	3 500,00	
854	85412	2820	ZHP Hufiec Toruń			6 000,00	6 000,00	
750	75095	2820	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"			600,00	600,00	
921	92195	2820	OSP Wąbrzeźno			3 000,00	3 000,00	
921	92195	2820	Sowarzystwienie "Pomocna Dłoń"			4 000,00	4 000,00	
921	92195	2820	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			6 450,00	6 450,00	
921	92195	2820	Sotowarzystwienie "Wąbrzeska Kultura"			3 000,00	3 000,00	
921	92195	2820	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas-Christiana"			1 000,00	1 000,00	
921	92195	2820	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych w Wąbrzeźnie			1 300,00	1 300,00	
926	92605	2820	UKS "Vambresia-Worwo"			74 500,00	74 500,00	
926	92605	2820	MKS "UNIA"			89 000,00	89 000,00	
926	92605	2820	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			18 000,00	18 000,00	
926	92605	2820	Ognisko Miejskie TKKF			8 000,00	8 000,00	
926	92605	2820	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			4 000,00	4 000,00	
854	85412	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 500,00	1 500,00	
926	92605	2820	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			4 000,00	4 000,00	
926	92605	2820	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			17 000,00	17 000,00	
900	90095	2820	ZHP Hufiec Toruń			2 000,00	2 000,00	
			razem niepubliczne	670 400,00	0,00	263 698,00	934 098,00	
			Ogółem	1 855 200,00	0,00	2 564 991,00	4 420 191,00	