

ZARZĄDZENIE Nr 0050.116.2017

Burmistrza Wąbrzeźna

z dnia 18 października 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 2017 r. poz. 1875), 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. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 oraz 1537) 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 XXX/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,

-Zarządzeniem Nr 0050.63a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 03 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.67a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.76.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.90.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.95A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Uchwałą Nr XXXI/176/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.109.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.1132017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04 października 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 54.092.402,01 zł tego:

- dochody majątkowe 2.211.678,00 zł;

- dochody bieżące 51.880.724,01 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.352.995,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A.”

2)§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 55.592.402,01 zł tego:

- wydatki majątkowe 6.802.789,00 zł;

- wydatki bieżące 48.789.613,01 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.352.995,27 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 577.457,00 zł."

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."

4) Załączniki nr 1, 2 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 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 Kawski

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą:

-wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na podstawie decyzji WFB.i.3120.3.70.2017 na realizację wypłat dodatków dla pracowników socjalnych, na kwotę łączną 14.746,00 zł,

- -wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na podstawie decyzji WFB.i.3120.3.70.2017 na dofinansowanie realizację wypłat zasiłków okresowych w kwocie 92.388,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, załączniki 1, 2 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 18.10.2017r.

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	1 723 560,18	0,00	107 134,00	1 830 694,18
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 896,00	0,00	92 388,00	564 284,00
			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)	467 216,00	0,00	92 388,00	559 604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 084,00	0,00	14 746,00	228 830,00
			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)	207 800,00	0,00	14 746,00	222 546,00
				bieżące razem:	0,00	107 134,00	51 880 724,01
				51 773 590,01	0,00	0,00	432 975,74
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	2 211 678,00
				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Ogółem:	53 985 268,01	0,00	107 134,00	54 092 402,01
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	442 975,74	0,00	0,00	442 975,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURKISZ.
mgr Leszek Kawski

Załącznik nr 2 do budżetu na 2017 r., po zmianach 18.10.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
852			Pomoc społeczna	4 125 353,18	4 125 353,18	1 718 177,48	1 112 125,00	606 052,48	0,00	2 345 800,70	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	107 134,00	107 134,00	14 746,00	14 746,00	0,00	0,00	92 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 232 487,18	4 232 487,18	1 732 923,48	1 126 871,00	606 052,48	0,00	2 438 188,70	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	587 881,00	587 881,00	34 290,00	0,00	34 290,00	0,00	522 216,00	31 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	
			przed zmianą	92 388,00	92 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	680 269,00	680 269,00	34 290,00	0,00	34 290,00	0,00	614 604,00	31 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	522 216,00	522 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
			przed zmianą	82 388,00	82 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	614 604,00	614 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	869 212,00	869 212,00	859 232,00	790 884,00	68 348,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 746,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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	
			przed zmianą	883 958,00	883 958,00	873 975,00	805 630,00	68 348,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	620 097,00	620 097,00	620 097,00	620 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	263 861,00	263 861,00	263 861,00	183 536,00	68 348,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	55 465 268,01	55 465 268,01	48 682 479,01	48 427 846,00	10 883 310,57	2 128 148,00	15 497 568,44	494 663,00	648 943,00	602 000,00	6 802 789,00	6 802 289,00	82 794,00	500,00	
			zmniejszenie	107 134,00	107 134,00	14 746,00	14 746,00	0,00	0,00	92 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 592 402,01	55 592 402,01	29 325 902,57	18 442 592,57	10 883 310,57	2 128 148,00	15 589 956,44	494 663,00	648 943,00	602 000,00	6 802 789,00	6 802 289,00	82 794,00	500,00	
			po zmianach	107 134,00	107 134,00	14 746,00	14 746,00	0,00	0,00	92 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	55 592 402,01	55 592 402,01	29 325 902,57	18 442 592,57	10 883 310,57	2 128 148,00	15 589 956,44	494 663,00	648 943,00	602 000,00	6 802 789,00	6 802 289,00	82 794,00	500,00	

BURMISTRZ
mgr Leszek Kawski

