

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2018

Burmistrza Wąbrzeźna

z dnia 10 stycznia 2018 roku

zmieniając uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 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 2017 r. poz. 2077) i § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r. zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 57.894.856,00 zł tego:

- dochody majątkowe 6.394.856,00 zł;

- dochody bieżące 51.500.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.122.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 63.894.856,00 zł tego:

- wydatki majątkowe 15.290.245,00 zł;

- wydatki bieżące 48.604.611,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.122.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3.Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 154.936,00 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4.Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8,148.041,00 zł.”

4) „§15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 728.000,00 zł:

1) ogólną w wysokości –487.000,00 zł;

a) zadania bieżące 237.000,00 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 250.000,00 zł;

2) celową w wysokości 241.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 160.000,00 zł,

b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. w kwocie 81.000,00 zł.”

3) Załączniki nr 2 i 5 do Uchwały Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 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 na podstawie konkursu ofertowego na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe z rezerwy celowej w kwocie 219.000,00 zł,
- przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących gospodarki gruntami na kwotę łączną 5.000,00 zł,
- przesunięcia między paragrafami wydatków w urzędzie łącznie na kwotę 4.700,00 zł ,
- przesunięcia z rezerwy bieżącej kwoty 13.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na należność za pobyt osób z terenu miasta w Izbie wytrzeźwień,
- przeniesienia środków między rozdziałami na kwotę 4.100,00 zł celem prawidłowego wydatkowania środków za pobyt w Izbie wytrzeźwień,
- wprowadzenia do budżetu zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego w WCPT i IS na wniosek Dyrektora w kwocie łącznej 1.000,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego w MZUK na wniosek Kierownika w kwocie łącznej 539,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego dotyczącego Wydziału GK w kwocie łącznej 1.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian, załączniki 2, i 5 otrzymują brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia. Powyższe zmiany są konieczne dla ciągłości działania Gminy Miasto Wąbrzeźno w ramach zaplanowanego budżetu.

sporządziła: M. Frankowska

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

Załącznik nr 2 do budżetu na 2018 r., po zmianach 10.01.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	964 800,00	823 108,00	823 108,00	0,00	823 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	przed zmianą	964 800,00	823 108,00	823 108,00	0,00	823 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	215 456,00	73 656,00	73 656,00	0,00	73 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	215 456,00	73 656,00	73 656,00	0,00	73 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty przygotowania sprawozdania rocznego	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 524 539,00	0,00	3 524 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 559,00	89 559,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 740 843,00	4 651 084,00	4 651 084,00	3 524 539,00	4 651 084,00	4 651 084,00	3 524 539,00	938 345,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	89 559,00	89 559,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	311 800,00	311 800,00	310 909,00	0,00	310 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	311 800,00	311 800,00	310 909,00	0,00	310 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 907,00	-5 907,00	-5 907,00	0,00	-5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 907,00	4 907,00	4 907,00	0,00	4 907,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 630 005,00	3 579 096,00	3 571 696,00	2 930 608,00	3 571 696,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	51 309,00	51 309,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	3 630 005,00	3 579 096,00	3 571 696,00	2 930 608,00	3 571 696,00	0,00	292 471,00	0,00	0,00	0,00	51 309,00	51 309,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:				15	16	z tego:							
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	8	9	10	11			12	13	14	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85195	Pozostałe dochłalnóść			przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 17 100,00	0,00 0,00 17 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 100,00	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 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 zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 17 100,00	0,00 0,00 17 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17 100,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 388 510,00	0,00 0,00 388 510,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 855,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85495	Pozostałe dochłalnóść		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 7 500,00	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 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					
	2820	Darowizna z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań sfinansowanych z budżetu		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 7 500,00	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 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					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 6 397 098,50	0,00 0,00 4 977 396,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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					
	90085	Pozostałe dochłalnóść		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 2 578 212,00	0,00 0,00 1 319 512,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	41 786,00 0,00 461,00	41 786,00 0,00 461,00	0,00 0,00 0,00	41 786,00 0,00 461,00	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 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 zmniejszenie po zmianach	42 227,00 2 545,00 16 500,00	42 227,00 2 545,00 16 500,00	0,00 0,00 0,00	42 227,00 2 545,00 16 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	233 252,00 1 000,00 1 000,00	233 252,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	233 252,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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					
	4500	Opłaty z tytułu zakupu usług energetycznych i wyposażenia		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 0,00 539,00	0,00 0,00 539,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 539,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 779 385,00 1 000,00 6 780 385,00	1 222 700,00 1 000,00 1 223 700,00	0,00 0,00 0,00	1 222 700,00 0,00 1 223 700,00	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 0,00 0,00	5 558 685,00 0,00 5 558 685,00	0,00 0,00 0,00	4 047 544,00 0,00 4 047 544,00	0,00 0,00 0,00				

Załącznik nr 5 zmieniony załącznikiem →
do Uchwały Nr XXXIV/204/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.1.18
Burmistrza Wąbrzeźno
z dnia 10 stycznia 2018 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			Nazwa jednostki				
720	72095	2339	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			353,70	353,70
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	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			318 400,00	318 400,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	730 000,00		0,00	730 000,00
921	92116	6220	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie			1 429 960,00	1 429 960,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	492 700,00	0,00		492 700,00
			razem	1 222 700,00	0,00	1 816 463,70	3 039 163,70
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno			2 000,00	2 000,00
854	85495	2820	ZHP Huliec Toruń			6 000,00	6 000,00
921	92195	2820	Polski Związek Niewidomych			1 000,00	1 000,00
854	85495	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 500,00	1 500,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"			1 500,00	1 500,00
926	92605	2820	UKS "Vambresia-Worwo"			70 000,00	70 000,00
926	92605	2820	MKS "UNIA"			87 000,00	87 000,00
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
926	92605	2820	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			4 000,00	4 000,00
926	92605	2820	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			18 000,00	18 000,00
			razem niepubliczne	680 000,00	0,00	221 000,00	901 000,00
			Ogółem	1 902 700,00	0,00	2 037 463,70	3 940 163,70

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski