

ZARZĄDZENIE NR 170/2017
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 , 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191 i 659) oraz § 15 Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz.4871)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4871 ze zm.) zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIII/175/17 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIV/184/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 149/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2017, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 157/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 163/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 166/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 168/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków w wysokości 33 358 039,32 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 26 618 517,46 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 739 521,86 zł, zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt

Ewa Brzskiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 170/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

Strona wydatków:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących. Kwota zmian – 2 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Kwota zmian – 8 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 800,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 1 653,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 69,87 zł.

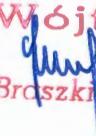
Dział 855 Rodzina

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 2 000,00 zł.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zadań zleconych oraz zadań majątkowych – uaktualnione zostały stosowne załączniki (załącznik Nr 2 i 3).

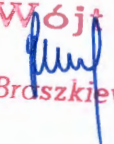
Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 170/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 152 999,76	0,00	1 152 999,76
	40002		Dostarczanie wody	1 152 999,76	0,00	1 152 999,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 1 700,00	22 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 300,00	34 700,00
710			Działalność usługowa	160 873,00	0,00	160 873,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 920,00	- 8 000,00	54 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	- 8 000,00	2 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 000,00	8 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	3 280 185,00	0,00	3 280 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 071,00	0,00	99 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	800,00	72 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 082,00	- 800,00	5 282,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 653,00	31 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	- 1 653,00	10,00
852			Pomoc społeczna	1 324 499,03	0,00	1 324 499,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 483,00	0,00	412 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 620,00	69,87	291 689,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	- 69,87	5 743,13
855			Rodzina	6 727 352,00	0,00	6 727 352,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00	0,00	4 142 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	410,62	43 410,62

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	- 410,62	1 914,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 900,00	0,00	2 518 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	69,07	48 069,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	- 69,07	1 093,93
85504		Wspieranie rodziny	23 385,00	0,00	23 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	69,07	15 069,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	- 69,07	1 093,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 633,20	0,00	414 633,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 883,63	0,00	260 883,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 830,63	- 2 000,00	24 830,63
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:			33 358 039,32	0,00	33 358 039,32

Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 170/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 maja 2017 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 659,00
	01095		Pozostała działalność	172 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 273,53
750			Administracja publiczna	50 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00
852			Pomoc społeczna	14 916,00
	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.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	916,00
		3110	Świadczenia społeczne	898,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,93
855			Rodzina	6 630 967,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 410,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 414 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 069,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00
Razem:			6 870 792,03

Wójt

Ewa Bruszkiewicz

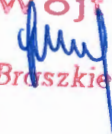
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 170/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	330 000,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	900 000,00
600			Transport i łączność	2 226 455,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 461,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 461,00
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - gostynin od km 0 + 003 do km 19 + 117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo - rowerowych	55 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 159 495,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 810,94
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	32 419,58
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	20 500,00
			Budowa chodnika-zakup materiałów	6 500,00
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	65 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	33 600,00
			Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	76 500,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg, chodników i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Ładne, Nowa Wieś, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Dąb Mały, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólsk, Zuzalka -Kosinowo, Józefowo, Kruszyn, Dobiegniewo	96 039,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	135 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	116 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	12 184,27
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	88 315,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	14 470,86
			Przebudowa drogi Kruszyn	15 000,00
			Przebudowa drogi Kruszynek	122 000,00
			Przebudowa drogi Łączki	25 000,00
			Przebudowa drogi w Markowie	25 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Gróbce	83 500,00
			Przebudowa drogi w Warząchewce Polskiej	30 000,00
			Przebudowa drogi Wistka Królewska	85 000,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	112 000,00
			Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Irysowa,Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara, Akacjowej i Świerkowa w Kruszynie	107 000,00
			Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy wraz z budową ścieżki i trasy rowerowej na odcinku Smólsk-Dobra Wola-Kruszynek-Poddebice	0,00
			Zakup materiałów na budowę chodnika. Budowa chodnika.	11 782,26

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 744,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	42 632,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	382 851,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	113 261,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 941,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	24 368,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	218 834,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	64 739,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 498,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,29
		Budowa masztu internetowego	11 498,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 277 801,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 801,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 170,86
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńcu, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Intergaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	31 170,86
		Zakup działki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 266,78
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńcu, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Intergaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	986 266,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 363,69
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńcu, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Intergaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	243 363,69
	70095	Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup karuzeli na plac zabaw w Smólniku	5 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	8 000,00
710		Działalność usługowa	0,00
	71035	Cmentarze	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym w Zuzalce	0,00
750		Administracja publiczna	251 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
		Modernizacja budynku przy Urzędzie Gminy	50 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	196 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	5 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00

851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Unit stomatologiczny	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 144 265,30
	92601		Obiekty sportowe	1 136 765,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 765,30
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska	97 500,00
			Renowacja boiska	20 000,00
			Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	1 000 000,00
			Zagospodarowanie boiska w miejscowości Dobra Wola	19 265,30
	92695		Pozostała działalność	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup siłowni na powietrzu	7 500,00
Razem				6 739 521,80

Wójt

Ewa Braszkievicz