

ZARZĄDZENIE NR 48/2017
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 26 lipca 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. 191, 659, 933, 935), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale XXV/162/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 18 450 260,85 zł:

- 1) dochody bieżące: 17 598 147,85 zł, 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 ustawy o finansach publicznych: 31 450 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 852 113 zł, 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 ustawy o finansach publicznych: 774 852 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 18 110 260,85 zł,

1) wydatki bieżące: 16 176 873,05 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 10 596 280,71 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 387 996,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4 208 284,01 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 350 834 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 042 705,34 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 72 618 zł,

e) obsługa długu: 114 435 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 1 933 387,80 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1 933 387,80 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 1 076 439 zł,

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.".

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Załącznik nr 4, 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 do niniejszego zarządzenia.".

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Wyodrębnia się dochody oraz środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

- 2) Gimnazjum w Książkach, załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 - 3) GOPS w Książkach, załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- § 2. Wykonanie zarządzenia pozostaje w gestii Wójta Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2017 r. - dochody budżetu 2017

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							
801			Oświata i wychowanie	320 789,56	0,00	11 446,11	332 235,67
			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	31 450,00	0,00	0,00	31 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 703,00	0,00	8 146,21	40 849,21
			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	28 882,00	0,00	8 146,21	37 028,21
	80110		Gimnazja	10 449,67	0,00	3 299,90	13 749,57
			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	10 449,67	0,00	3 299,90	13 749,57
852			Pomoc społeczna	561 242,53	0,00	1 218,00	562 460,53
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 507,00	0,00	1 218,00	111 725,00
			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
		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	1 828,00	0,00	1 218,00	3 046,00

bieżące razem:		17 585 483,74	0,00	12 664,11	17 598 147,85
	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	31 450,00	0,00	0,00	31 450,00

majątkowe					
majątkowe razem:		852 113,00	0,00	0,00	852 113,00
	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	774 852,00	0,00	0,00	774 852,00

Ogółem:		18 437 596,74	0,00	12 664,11	18 450 260,85
	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	806 302,00	0,00	0,00	806 302,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2017 r. - wydatki budżetu 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 321 809,56	5 417 137,56	5 140 536,56	3 943 101,00	1 197 435,56	0,00	231 826,00	44 775,00	0,00	0,00	904 672,00	904 672,00	869 113,00	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	11 446,11	11 446,11	11 446,11	0,00	11 446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 333 255,67	5 428 583,67	5 151 982,67	3 943 101,00	1 208 881,67	0,00	231 826,00	44 775,00	0,00	231 826,00	44 775,00	0,00	0,00	904 672,00	904 672,00	869 113,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 448 571,00	2 416 512,00	2 297 972,00	1 787 749,00	510 223,00	0,00	110 765,00	7 775,00	0,00	0,00	32 059,00	32 059,00	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	8 146,21	8 146,21	8 146,21	0,00	8 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 456 717,21	2 424 658,21	2 306 118,21	1 787 749,00	518 369,21	0,00	110 765,00	7 775,00	0,00	110 765,00	7 775,00	0,00	0,00	32 059,00	32 059,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 918,05	29 918,05	29 918,05	0,00	29 918,05	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	8 065,55	8 065,55	8 065,55	0,00	8 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 983,60	37 983,60	37 983,60	0,00	37 983,60	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	31 124,95	31 124,95	31 124,95	0,00	31 124,95	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	80,66	80,66	80,66	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 205,61	31 205,61	31 205,61	0,00	31 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 203 382,67	1 203 382,67	1 141 783,67	989 479,00	152 304,67	0,00	61 599,00	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	3 299,90	3 299,90	3 299,90	0,00	3 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 682,57	1 206 682,57	1 145 083,57	989 479,00	155 604,57	0,00	61 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 805,21	10 805,21	10 805,21	0,00	10 805,21	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	3 267,23	3 267,23	3 267,23	0,00	3 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 072,44	14 072,44	14 072,44	0,00	14 072,44	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	20 094,46	20 094,46	20 094,46	0,00	20 094,46	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	32,67	32,67	32,67	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 127,13	20 127,13	20 127,13	0,00	20 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 261 058,53	1 261 058,53	680 539,58	317 451,24	363 088,34	0,00	566 118,95	14 400,00	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	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 276,53	1 262 276,53	680 557,58	317 451,24	363 106,34	0,00	567 318,95	14 400,00	0,00	567 318,95	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	297 167,68	297 167,68	295 067,68	249 028,24	46 039,44	0,00	2 100,00	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	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 385,68	298 385,68	295 085,68	249 028,24	46 057,44	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostałych	przed zmianą	18 328,00	18 328,00	18 328,00	0,00	18 328,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 346,00	18 346,00	18 346,00	0,00	18 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
Wydatki razem:				przed zmianą	18 097 596,74	16 164 208,94	10 584 816,60	6 387 996,70	4 196 819,90	350 834,00	5 041 505,34	72 618,00	0,00	114 435,00	1 933 387,80	1 933 387,80	1 076 439,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 664,11	12 664,11	11 464,11	0,00	11 464,11	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 110 260,85	16 176 873,05	10 596 280,71	6 387 996,70	4 208 284,01	350 834,00	5 042 705,34	72 618,00	0,00	114 435,00	1 933 387,80	1 933 387,80	1 076 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2017 r.- dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 751,56	11 446,11	53 197,67
	80101		Szkoły podstawowe	28 882,00	8 146,21	37 028,21
		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	28 882,00	8 146,21	37 028,21
	80110		Gimnazja	10 449,67	3 299,90	13 749,57
		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	10 449,67	3 299,90	13 749,57
852			Pomoc społeczna	25 135,53	1 218,00	26 353,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828,00	1 218,00	3 046,00
		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	1 828,00	1 218,00	3 046,00
Razem:				4 629 861,74	12 664,11	4 642 525,85

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2017 r.- wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 751,56	11 446,11	53 197,67
	80101		Szkoły podstawowe	28 882,00	8 146,21	37 028,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 596,05	8 065,55	36 661,60
		4300	Zakup usług pozostałych	285,95	80,66	366,61
	80110		Gimnazja	10 449,67	3 299,90	13 749,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 346,21	3 267,23	13 613,44
		4300	Zakup usług pozostałych	103,46	32,67	136,13
852			Pomoc społeczna	25 135,53	1 218,00	26 353,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 828,00	1 218,00	3 046,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	18,00	46,00
Razem:				4 629 861,74	12 664,11	4 642 525,85

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2017 r. dochody j.b. Szkoła Podstawowa i Przedszkole Książkach - dochody 2017

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							
801			Oświata i wychowanie	277 439,94	0,00	8 146,21	285 586,15
			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
	80101		Szkoły podstawowe	32 703,00	0,00	8 146,21	40 849,21
			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	28 882,00	0,00	8 146,21	37 028,21
bieżące razem:				277 439,94	0,00	8 146,21	285 586,15
			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
Ogółem:				277 439,94	0,00	8 146,21	285 586,15
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2017 r. - j.b. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 492 282,94	3 492 282,94	3 346 361,94	2 542 416,00	803 945,94	0,00	145 921,00	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	8 146,21	8 146,21	8 146,21	0,00	8 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500 429,15	3 500 429,15	3 354 508,15	2 542 416,00	812 092,15	0,00	145 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 385 064,00	2 385 064,00	2 277 972,00	1 787 749,00	490 223,00	0,00	107 092,00	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	8 146,21	8 146,21	8 146,21	0,00	8 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 393 210,21	2 393 210,21	2 286 118,21	1 787 749,00	498 369,21	0,00	107 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 918,05	29 918,05	29 918,05	0,00	29 918,05	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	8 065,55	8 065,55	8 065,55	0,00	8 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 983,60	37 983,60	37 983,60	0,00	37 983,60	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	27 124,95	27 124,95	27 124,95	0,00	27 124,95	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	80,66	80,66	80,66	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 205,61	27 205,61	27 205,61	0,00	27 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 492 282,94	3 492 282,94	3 346 361,94	2 542 416,00	803 945,94	0,00	145 921,00	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	8 146,21	8 146,21	8 146,21	0,00	8 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500 429,15	3 500 429,15	3 354 508,15	2 542 416,00	812 092,15	0,00	145 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2017 r. - j.b. Gimnazjum w Książkach - dochody

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							
801			Oświata i wychowanie	11 899,62	0,00	3 299,90	15 199,52
			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
	80110		Gimnazja	10 449,67	0,00	3 299,90	13 749,57
			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	10 449,67	0,00	3 299,90	13 749,57
bieżące razem:				11 899,62	0,00	3 299,90	15 199,52
			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
Ogółem:				11 899,62	0,00	3 299,90	15 199,52
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2017 r. - j.b. Gimnazjum w Książkach - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 528 658,62	1 528 658,62	1 451 495,62	1 281 178,00	170 317,62	0,00	77 163,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 299,90	3 299,90	3 299,90	0,00	3 299,90	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	1 531 958,52	1 531 958,52	1 454 795,52	1 281 178,00	173 617,52	0,00	77 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 198 666,67	1 198 666,67	1 139 532,67	989 479,00	150 053,67	0,00	59 134,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 299,90	3 299,90	3 299,90	0,00	3 299,90	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	1 201 966,57	1 201 966,57	1 142 832,57	989 479,00	153 353,57	0,00	59 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 805,21	10 805,21	10 805,21	0,00	10 805,21	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 267,23	3 267,23	3 267,23	0,00	3 267,23	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	14 072,44	14 072,44	14 072,44	0,00	14 072,44	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	17 843,46	17 843,46	17 843,46	0,00	17 843,46	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	32,67	32,67	32,67	0,00	32,67	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	17 876,13	17 876,13	17 876,13	0,00	17 876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 528 658,62	1 528 658,62	1 451 495,62	1 281 178,00	170 317,62	0,00	77 163,00	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	3 299,90	3 299,90	3 299,90	0,00	3 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 531 958,52	1 531 958,52	1 454 795,52	1 281 178,00	173 617,52	0,00	77 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2017 r. - j.b. GOPS w Książkach - dochody

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	557 235,00	0,00	1 218,00	558 453,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 507,00	0,00	1 218,00	111 725,00
			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
		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	1 828,00	0,00	1 218,00	3 046,00
bieżące razem:				4 705 504,46	0,00	1 218,00	4 706 722,46
			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
Ogółem:				4 705 504,46	0,00	1 218,00	4 706 722,46
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 26 lipca 2017 r. - j.b. GOPS w Książkach - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 116 009,00	1 116 009,00	669 819,00	317 451,24	352 367,76	0,00	446 190,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 117 227,00	1 117 227,00	669 837,00	317 451,24	352 385,76	0,00	447 390,00	0,00	447 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	297 167,68	297 167,68	295 067,68	249 028,24	46 039,44	0,00	2 100,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 385,68	298 385,68	295 085,68	249 028,24	46 057,44	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 328,00	18 328,00	18 328,00	0,00	18 328,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 346,00	18 346,00	18 346,00	0,00	18 346,00	0,00	18 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	5 389 633,46	5 389 633,46	943 021,07	550 583,26	392 437,81	0,00	4 446 612,39	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	0,00	
			zwiększenie	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 390 851,46	5 390 851,46	943 039,07	550 583,26	392 455,81	0,00	4 447 812,39	0,00	4 447 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 48/2017 Wójta Gminy Książki

z dnia 26 lipca 2017 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 18.450.260,85 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 12.664,11 zł. Po stronie dochodowej zaplanowano zwiększenie dotacji zgodnie z powiadomieniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki Gminy po zmianie stanowią kwotę 18.110.260,85 zł i rosną w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 12 664,11 zł, co jest bezpośrednio powiązane ze stroną dochodową.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-654462178

Imię: Jerzy

Nazwisko: Dutkiewicz

Instytucja: Urząd Gminy Książki

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 26 lipca 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument