

ZARZĄDZENIE NR 82/2017
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 30 października 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 2017 r. poz. 1875) 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, 1089, 1475, 1529, 1537), 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 18 630 527,41 zł:

- 1) dochody bieżące: 18 358 056,97 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: 17 892 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 275 630,44 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: 227 449 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 18 630 527,41 zł,

1) wydatki bieżące: 17 025 918,17 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 10 886 324,51 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 369 623,08 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4 516 701,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 352 084 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 628 859,66 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: 44 215 zł,

e) obsługa długu: 114 435 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 1 604 609,24 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1 604 609,24 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: 953 179 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) Urzędu Gminy Książki, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 82/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 30 października 2017 r. - dochody budżetu

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 188,19	0,00	179 899,14	538 087,33
			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
	01095		Pozostała działalność	358 188,19	0,00	179 899,14	538 087,33
			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	358 188,19	0,00	179 899,14	538 087,33
bieżące razem:				18 178 157,83	0,00	179 899,14	18 358 056,97
			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	17 892,00	0,00	0,00	17 892,00
majątkowe							
majątkowe razem:				272 470,44	0,00	0,00	272 470,44
			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	227 449,00	0,00	0,00	227 449,00
Ogółem:				18 450 628,27	0,00	179 899,14	18 630 527,41
			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	245 341,00	0,00	0,00	245 341,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 30 października 2017 r. - wydatki budżetu

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	380 828,19	380 096,19	380 096,19	5 215,09	374 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	732,00	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	179 899,14	179 899,14	179 899,14	1 681,05	178 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 727,33	559 995,33	559 995,33	6 896,14	553 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	732,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	358 188,19	358 188,19	358 188,19	5 215,09	352 973,10	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	179 899,14	179 899,14	179 899,14	1 681,05	178 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 087,33	538 087,33	538 087,33	6 896,14	531 191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 384,34	4 384,34	4 384,34	4 384,34	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	
				zwiększenie	1 402,85	1 402,85	1 402,85	1 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 787,19	5 787,19	5 787,19	5 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	762,01	762,01	762,01	762,01	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	
				zwiększenie	243,82	243,82	243,82	243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 005,83	1 005,83	1 005,83	1 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	68,74	68,74	68,74	68,74	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	
				zwiększenie	34,38	34,38	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103,12	103,12	103,12	103,12	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	1 808,21	1 808,21	1 808,21	0,00	1 808,21	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	584,68	584,68	584,68	0,00	584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 392,89	2 392,89	2 392,89	0,00	2 392,89	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 261,70	1 261,70	1 261,70	0,00	1 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 261,70	1 261,70	1 261,70	0,00	1 261,70	0,00	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	351 164,89	351 164,89	351 164,89	0,00	351 164,89	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	176 371,71	176 371,71	176 371,71	0,00	176 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 536,60	527 536,60	527 536,60	0,00	527 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	887 222,00	706 296,00	705 000,00	94 421,00	610 579,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	180 926,00	180 926,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	887 222,00	706 296,00	705 000,00	94 421,00	610 579,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 926,00	180 926,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	383 114,00	202 188,00	201 852,00	42 362,00	159 490,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	180 926,00	180 926,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 114,00	202 188,00	201 852,00	42 362,00	159 490,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 926,00	180 926,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 526,73	16 526,73	16 526,73	0,00	16 526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	16 086,73	16 086,73	16 086,73	0,00	16 086,73	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	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		z 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	
						zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	370 132,00	370 132,00	345 815,00	250 922,00	94 893,00	0,00	4 437,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	370 132,00	370 132,00	345 815,00	250 922,00	94 893,00	0,00	4 437,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	347 522,00	347 522,00	343 085,00	250 922,00	92 163,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	347 522,00	347 522,00	343 085,00	250 922,00	92 163,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	22 520,00	22 520,00	22 520,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	-34,00	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	
						po zmianach	22 486,00	22 486,00	22 486,00	0,00	22 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	14 541,00	14 541,00	14 541,00	0,00	14 541,00	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	
						zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	14 575,00	14 575,00	14 575,00	0,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	125 453,00	121 589,00	94 419,00	0,00	94 419,00	150,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00	3 864,00	
						zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	125 453,00	121 589,00	93 872,00	0,00	93 872,00	150,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00	3 864,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne			przed zmianą	121 903,00	118 039,00	90 869,00	0,00	90 869,00	150,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00	3 864,00	
						zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	121 903,00	118 039,00	90 322,00	0,00	90 322,00	150,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00	3 864,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	27 020,00	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	
						zwiększenie	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	27 567,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	31 615,00	31 615,00	31 615,00	0,00	31 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	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	
						po zmianach	31 068,00	31 068,00	31 068,00	0,00	31 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	18 450 628,27	16 846 019,03	10 706 972,37	6 367 942,03	4 339 030,34	352 084,00	5 628 312,66	44 215,00	0,00	114 435,00	1 604 609,24	1 604 609,24	953 179,00
						zmniejszenie	-1 021,00	-1 021,00	-1 021,00	0,00	-1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	180 920,14	180 920,14	180 373,14	1 681,05	178 692,09	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	18 630 527,41	17 025 918,17	10 886 324,51	6 369 623,08	4 516 701,43	352 084,00	5 628 859,66	44 215,00	0,00	114 435,00	1 604 609,24	1 604 609,24	953 179,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 30 października 2017 r.- dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 188,19	179 899,14	538 087,33
	01095		Pozostała działalność	358 188,19	179 899,14	538 087,33
		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	358 188,19	179 899,14	538 087,33
Razem:				5 094 426,97	179 899,14	5 274 326,11

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 30 października 2017 r.- wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 188,19	179 899,14	538 087,33
	01095		Pozostała działalność	358 188,19	179 899,14	538 087,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384,34	1 402,85	5 787,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,01	243,82	1 005,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,74	34,38	103,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,21	584,68	2 392,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 261,70	1 261,70
		4430	Różne opłaty i składki	351 164,89	176 371,71	527 536,60
Razem:				5 094 426,97	179 899,14	5 274 326,11

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 82/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 30 października 2017 r. - j.b. Urząd Gminy Książki - 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 188,19	0,00	179 899,14	538 087,33
			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
	01095		Pozostała działalność	358 188,19	0,00	179 899,14	538 087,33
			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	358 188,19	0,00	179 899,14	538 087,33
bieżące razem:				11 108 955,76	0,00	179 899,14	11 288 854,90
			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	17 892,00	0,00	0,00	17 892,00
majątkowe							
majątkowe razem:				272 470,44	0,00	0,00	272 470,44
			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	227 449,00	0,00	0,00	227 449,00
Ogółem:				11 381 426,20	0,00	179 899,14	11 561 325,34
			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	245 341,00	0,00	0,00	245 341,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 82/2017 Wójta Gminy Książki z dnia 30 października 2017 r. - j.b. Urząd Gminy Książki - 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	380 828,19	380 096,19	380 096,19	5 215,09	374 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	732,00	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	179 899,14	179 899,14	179 899,14	1 681,05	178 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 727,33	559 995,33	559 995,33	6 896,14	553 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	732,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	358 188,19	358 188,19	358 188,19	5 215,09	352 973,10	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	179 899,14	179 899,14	179 899,14	1 681,05	178 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 087,33	538 087,33	538 087,33	6 896,14	531 191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 384,34	4 384,34	4 384,34	4 384,34	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	
				zwiększenie	1 402,85	1 402,85	1 402,85	1 402,85	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	5 787,19	5 787,19	5 787,19	5 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	762,01	762,01	762,01	762,01	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	
				zwiększenie	243,82	243,82	243,82	243,82	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	1 005,83	1 005,83	1 005,83	1 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	68,74	68,74	68,74	68,74	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	
				zwiększenie	34,38	34,38	34,38	34,38	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	103,12	103,12	103,12	103,12	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	1 808,21	1 808,21	1 808,21	0,00	1 808,21	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	584,68	584,68	584,68	0,00	584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 392,89	2 392,89	2 392,89	0,00	2 392,89	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 261,70	1 261,70	1 261,70	0,00	1 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 261,70	1 261,70	1 261,70	0,00	1 261,70	0,00	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	351 164,89	351 164,89	351 164,89	0,00	351 164,89	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	176 371,71	176 371,71	176 371,71	0,00	176 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 536,60	527 536,60	527 536,60	0,00	527 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	887 222,00	706 296,00	705 000,00	94 421,00	610 579,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	180 926,00	180 926,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	887 222,00	706 296,00	705 000,00	94 421,00	610 579,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 926,00	180 926,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	383 114,00	202 188,00	201 852,00	42 362,00	159 490,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	180 926,00	180 926,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	383 114,00	202 188,00	201 852,00	42 362,00	159 490,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 926,00	180 926,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 526,73	16 526,73	16 526,73	0,00	16 526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	16 086,73	16 086,73	16 086,73	0,00	16 086,73	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	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		z 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
					zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	370 132,00	370 132,00	345 815,00	250 922,00	94 893,00	0,00	4 437,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	370 132,00	370 132,00	345 815,00	250 922,00	94 893,00	0,00	4 437,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	347 522,00	347 522,00	343 085,00	250 922,00	92 163,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	347 522,00	347 522,00	343 085,00	250 922,00	92 163,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	22 520,00	22 520,00	22 520,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	-34,00	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
					po zmianach	22 486,00	22 486,00	22 486,00	0,00	22 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	14 541,00	14 541,00	14 541,00	0,00	14 541,00	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
					zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 575,00	14 575,00	14 575,00	0,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	125 453,00	121 589,00	94 419,00	0,00	94 419,00	150,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00	3 864,00	0,00
					zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	125 453,00	121 589,00	93 872,00	0,00	93 872,00	150,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00	3 864,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	121 903,00	118 039,00	90 869,00	0,00	90 869,00	150,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00	3 864,00	0,00
					zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	121 903,00	118 039,00	90 322,00	0,00	90 322,00	150,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	3 864,00	3 864,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 020,00	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
					zwiększenie	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	27 567,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	31 615,00	31 615,00	31 615,00	0,00	31 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	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
					po zmianach	31 068,00	31 068,00	31 068,00	0,00	31 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	7 493 378,82	5 888 769,58	4 951 322,55	2 002 078,44	2 949 244,11	352 084,00	426 713,03	44 215,00	0,00	114 435,00	1 604 609,24	1 604 609,24	953 179,00
					zmniejszenie	-1 021,00	-1 021,00	-1 021,00	0,00	-1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	180 920,14	180 920,14	180 373,14	1 681,05	178 692,09	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 673 277,96	6 068 668,72	5 130 674,69	2 003 759,49	3 126 915,20	352 084,00	427 260,03	44 215,00	0,00	114 435,00	1 604 609,24	1 604 609,24	953 179,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 82/2017 Wójta Gminy Książki
z dnia 30 października 2017 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 18.630.527,41 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 179.899,14 zł. Po stronie dochodowej zaplanowano zwiększenie dotacji na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w kwocie 179.899,14 zł, zgodnie z powiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki Gminy po zmianie stanowią kwotę 18.630.527,41 zł i rosną w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 179.899,14 zł, co jest bezpośrednio powiązane ze stroną dochodową. Dodatkowo po stronie wydatkowej dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z dyspozycją kierownika jednostki.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-889333327

Imię: Jerzy

Nazwisko: Dutkiewicz

Instytucja: Urząd Gminy Książki

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 30 października 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument