

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie
uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz.1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537),

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/144/16 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 3 lutego 2017r.,
- Uchwałą Nr XVIII/153/17 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 25 kwietnia 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 30 maja 2017r.,
- Uchwałą Nr XX/167/17 Rady Gminy Topólka z dnia 23 czerwca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 28 czerwca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 19 lipca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 23 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Nr XXI/174/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 września 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 29 września 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 23 października 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.60.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 27 października 2017r.,
- Uchwałą Nr XXIII/187/17 Rady Gminy Topólka z dnia 8 listopada 2017r.

1. W § 1, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **24. 112. 675, 26 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22. 387. 273,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1. 725. 401,66 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. W §1, w ust. 2, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8. 575. 669,11 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. W § 2, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

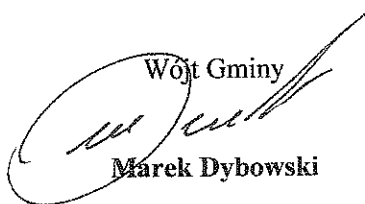
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **24. 112. 675,26 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21. 323. 095,26zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2. 789. 580,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

4. W § 2, w ust. 2, pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8. 575. 669,11 zł - zgodnie z załącznikiem nr4”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Marek Dybowski

UZASADNIENIE

Budżet Gminy na 2017r. zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **79. 224,18 zł** podyktowane jest to:

- zwiększeniem dotacji w dziale **852** -Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 o kwotę **5. 040,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz **zmniejszeniem** dotacji w dziale **855** - Rodzina , rozdział 85502, § 2010 o kwotę **84. 771,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych. (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017r.),
- zwiększeniem dotacji w dziale **852** - Pomoc społeczna rozdział 85213, § 2010 o kwotę **485,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2017 z dnia 15 listopada 2017r.),
- zwiększeniem dotacji w dziale 855- Rodzina, rozdział 85503, § 2010 o kwotę **21,82 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB,I.3120.3.93.2017 z dnia 15 listopada 2017r.).

Dokonano zmniejszenia wydatków o łączną kwotę **79. 224,18 zł** związanych z otrzymanymi dotacjami na realizację zadań i tak:

- w dziale **852** - Pomoc społeczna zwiększono wydatki na realizację zadań zleconych o łączną kwotę **5. 525,00 zł**,
- w dziale **855** - Rodzina **zmniejszono** wydatki na zadania zlecone o łączną kwotę **84. 749,18 zł**.

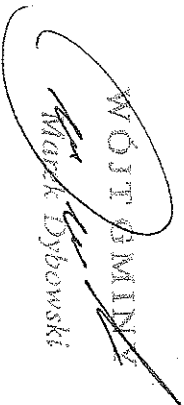
Dokonano również urealnienia w planach finansowych, dokonując przeniesienia wydatków w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji zaplanowanego budżetu.

WÓJT GMINY
Marek Dybowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 28 listopada 2017 r.

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	599 512,05	0,00	5 525,00	605 037,05
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej) uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 428,00	0,00	485,00	25 913,00
			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	17 656,00	0,00	485,00	18 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	0,00	5 040,00	78 040,00
			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	72 000,00	0,00	5 040,00	77 040,00
855			Rodzina	7 928 618,90	-84 771,00	21,82	7 843 869,72
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 405,00	-84 771,00	0,00	3 795 634,00
			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

	85503	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	3 872 705,00	-84 771,00	0,00	0,00	3 787 934,00	
			Karta Dużej Rodziny	105,90	0,00	21,82	127,72		
			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	105,90	0,00	21,82	127,72		
			bieżące razem:	22 466 497,78	-84 771,00	5 546,82	22 387 273,60		
			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	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00		
			majątkowe						
			majątkowe razem:	1 725 401,66	0,00	0,00	1 725 401,66		
			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	1 457 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00		
			Ogółem:	24 191 899,44	-84 771,00	5 546,82	24 112 675,26		
			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	1 478 500,00	0,00	0,00	1 478 500,00		


 WÓJT GMINY
 Marek Dybowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Topółka z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				5	6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:		18		
							Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wyngrodzenia i składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją inwestycji statutowych z budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z budżetu o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z budżetu o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	400	Wytworzenie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą 501320,00 zmniejszenie -500,00 499,00	431320,00 -500,00 431320,00	431320,00 -500,00 431320,00	179600,00 0,00 179600,00	251720,00 500,00 251720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	40002	Dotarczanie wody	501320,00	431320,00	431320,00	179600,00	251720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Fundusze subsydiarne państwa	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	Transport i łączność	1023000,00	219800,00	219800,00	0,00	219800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drugi publiczne gminne	1017400,00	214200,00	214200,00	0,00	214200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	90 137,05	5 525,00	95 662,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 656,00	485,00	18 141,00
		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	17 656,00	485,00	18 141,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	5 040,00	77 040,00
		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	72 000,00	5 040,00	77 040,00
855			Rodzina	7 918 418,90	- 84 749,18	7 833 669,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 705,00	- 84 771,00	3 787 934,00
		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	3 872 705,00	- 84 771,00	3 787 934,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,90	21,82	127,72
		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	105,90	21,82	127,72
			Razem:	8 654 893,29	- 79 224,18	8 575 669,11

WÓJT GMINY
Marek Dybowski

WÓJT GMINY
TOPÓLKA

87-875 Topólka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Topólka z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	90 137,05	5 525,00	95 662,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 656,00	485,00	18 141,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 656,00	485,00	18 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	5 040,00	77 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	5 040,00	77 040,00
855			Rodzina	7 918 418,90	- 84 749,18	7 833 669,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 705,00	- 84 771,00	3 787 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 516 524,00	- 82 228,00	3 434 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 1 543,00	68 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,90	21,82	127,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,90	21,82	127,72
			Razem:	8 654 893,29	- 79 224,18	8 575 669,11

WÓJT GMINY
Marek Dybowski