

w sprawie : zmian do budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz.372, Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218 , z 2008 roku Nr 180, poz.111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, Nr106, poz.675 z 2011 roku Nr21, poz. 113, Nr117,poz.679, Nr134,poz.777), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.629, Nr 123, poz. 835 , Nr152, poz.1020, Nr.238, poz.1578, Nr 257, poz.1726)

zarządzam , co następuje:

§1. W Uchwale Nr.III/19/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

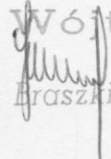
1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2.

- | | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1. Kwotę dochodów | 21.437.728zł | zastępuje się kwotą | 21.495.407 zł |
| 2. Kwotę wydatków | 26.094.100zł | zastępuje się kwotą | 26.151.779 zł |

§2.Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg załącznika nr.3 .

- | | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1. Kwotę dochodów | 2.397.122 zł | zastępuje się kwotą | 2.402.342 zł |
| 2. Kwotę wydatków | 2.397.122 zł | zastępuje się kwotą | 2.402.342 zł |

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

Wójt

Ewa Braszkiewicz

Uzasadnienie:

Dochody - Wydatki.

Dział 852 -Pomoc Społeczna.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu w tym dziale na 2011 rok o kwotę 1.669 zł z tytułu przekazanej dotacji przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wg pisma nr.WFB.I.3120.34.2011z dnia 08 lipca 2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, jak również dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85213,85219, 85295 oraz zabezpiecza się w rozdziale 85213 i rozdziale 85216 20% własny udział gminy docelowo wypłaty świadczeń społecznych.

Dział 801-Oświata i Wychowanie.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki pismem nr.WFB.I.3120.43.2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku przekazał z budżetu państwa dotację w kwocie 396 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 758- Róże rozliczenia.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki pismem nr.WFB.I.3120.44.2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku zwiększył plan dochodów i wydatków w formie dotacji celowej w kwocie 52.063 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydatków wykonanych w 2010 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej -wybory do rad gmin.

Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr.DWŁ-7900-5/11 z dnia 09 sierpnia 2011 roku przyznał dotację dla budżetu gminy w kwocie 3.551 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków uzupełniających wyborów do Rady Gminy zarządzonych w dniu 25 września 2011 roku.

Dział 851 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 3.533 zł w działalności jak wyżej , aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki budżetu w tym dziale w kwocie 32.063 zł z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia drogowego oraz zakup usług na konserwację sieci energetycznej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków na obsługę długu publicznego.

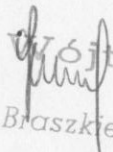
Wójt

Ewa Braszkiewicz

Dochody

załącznik nr.1 do Uchwały Rady Gminy Nr.....2011 z dnia 16 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	3 551,00	4 801,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 551,00	3 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 551,00	3 551,00
758			Różne rozliczenia	7 254 971,00	52 063,00	7 307 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	52 063,00	62 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 645,00	20 645,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	31 418,00	31 418,00
801			Oświata i wychowanie	61 300,00	396,00	61 696,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00
852			Pomoc społeczna	2 904 370,00	1 669,00	2 906 039,00
	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.	11 500,00	1 669,00	13 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 669,00	3 169,00
Razem:				21 437 728,00	57 679,00	21 495 407,00


Ewa Braszkiewicz

Wydatki

załącznik Nr.2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr.....z dnia 16 września 2011 roku

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	3 551,00	4 801,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 551,00	3 551,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 660,00	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	388,00	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
757			Obsługa długu publicznego	238 000,00	20 000,00	258 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	200 000,00	20 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 765 185,00	396,00	7 765 581,00
	80195		Pozostała działalność	59 820,00	396,00	60 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	396,00	396,00
851			Ochrona zdrowia	160 500,00	0,00	160 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 700,00	0,00	99 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	- 33,00	874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 607,00	800,00	8 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 539,00	- 1 000,00	7 539,00
		4220	Zakup środków żywności	7 196,00	- 2 500,00	4 696,00
		4260	Zakup energii	5 098,00	1 000,00	6 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 529,00	1 500,00	29 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00	33,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	200,00	605,00
852			Pomoc społeczna	3 282 056,00	1 669,00	3 283 725,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 000,00	0,00	2 168 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	- 528,00	2 522,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 541,00	261,00	1 802,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	197,00	1 507,00
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.	11 500,00	3 869,00	15 369,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	3 869,00	15 369,00
85216		Zasiłki stałe	91 500,00	25 000,00	116 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	25 000,00	116 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 917,00	0,00	252 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 481,00	1 099,00	190 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 637,00	- 750,00	13 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819,00	- 800,00	2 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486,00	700,00	1 186,00
	4430	Różne opłaty i składki	195,00	100,00	295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 164,00	- 549,00	5 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	200,00	978,00
85295		Pozostała działalność	363 629,00	- 27 200,00	336 429,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 600,00	- 40 063,00	246 537,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 863,00	12 863,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 215,00	32 063,00	749 278,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 815,00	32 063,00	375 878,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	26 063,00	226 063,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
Razem:			26 094 100,00	57 679,00	26 151 779,00

załącznik nr.3 do Zarządzenia Wójta Gminy
Włocławek z dnia 06.09.2011 roku

	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. Treść					
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			93734	93734
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		83300	83300
Dotacje celowe otrzymane			2010	83300	
Wynagrodzenia osobowe			4010		58.000
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		5.000
Zakup usług pozostałych			4300		1.000
Szkolenia pracowników			4700		1.000
Składka ubezpiecz. społeczne			4110		9.000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.400
Odpis na ZFŚS			4440		1.800
Zakup ateriałowi wyposażenia			4210		5.100
Zakup materiałówpapierniczych			4740		0
Zakup programów i licencji			4750		0
Podróże służbowe			4410		1000
Zakup energii			4260		0
Zakup usług remontowych			4270		0
Zakup usług zdrowotnych			4280		0
Różne opłaty i składki			4430		0
Spis powszechny i inne					
Dotacja celowa na zadania zlecone		75056		10.434	10.434
			2010	10.434	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3030		6100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1237
Składki na Fundusz Pracy			4120		201
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2096
URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY KONTR.OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	751			1.250	1.250
URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY		75101		1.250	1.250
Dotacja celowa			2010	1.250	
Wynagrodzenia osobowe			4170		600
Składki na Fundusz Pracy			4120		15
Zakupmateriałowi wyposażenia			4210		544
Składki na bezp..społeczne			4110		91

WYBORY DO RAD GMIN		75109		3.551	3.551
Dotacja celowa			2010	3.551	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		2.660
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		45
Składki na Fundusz Pracy			4120		8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		388
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		450
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
CMENTARZE	710			2.000	2.000
Dot. celowa na podst.porozum.		71035		2.000	2.000
Zakup mater. i wyposażenia			2020	2.000	
			4210		2.000
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			125.838	125.838
Pozostała działalność		01095		125.838	125.838
Dotacja celowa			2010	125.838	
Zakup usług pozostałych			4300		2467
Różne opłaty i składki			4430		123.371
Zakup materiałów papierniczych					
OCHRONA ZDROWIA	851			800	800
Pozostała działalność		85195		800	800
Dotacje celowe			2010	800	
Wynagrodzenia bezosobowe					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800
POMOC SPOŁECZNA	852			2.175.169	2.175.169
SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW. ZA OSOBY POBIERAJ. ŚWIAD.		85213		3.169	3.169
Dotacja celowa otrzymana			2010	3.169	
Świadczenia społeczne			4130		3.169
ZASIŁKI I POMOCE W NATURZE		85214		0	0
Dotacje celowe otrzymane				0	
Świadczenia społeczne					0
		85212			
				2.168.000	2.168.000
Świadczenia społeczne			3110		2.090.732
Dotacje celowe otrzymane			2010	2.168.000	
Dotacje celowe na inwestycje			6310		0
Wynagrodzenia osobowe			4010		45.525
Dodat. wynagrodzenie roczne			4040		3.050
Składki na ubezpiec. społeczne			4110		7.169
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.117
Bezosobowy fundusz płac			4170		1.050
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6.881
Zakup usług zdrowotnych			4280		98
Zakup usług pozostałych			4300		4.568
Różne opłaty i składki			4430		0
Podróże służbowe krajowe			4410		389
Zakup materiałów papiern.			4740		0