

Zarządzenie Nr 45/2011
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 20 września 2011 roku

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:

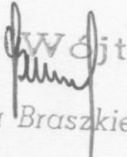
1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2.

1. Kwotę dochodów	21.701.584zł	zastępuje się kwotą	21.715.203	zł
2. Kwotę wydatków	26.357.956zł	zastępuje się kwotą	26.371.575	zł

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

1. Kwotę dochodów	2.402.342 zł	zastępuje się kwotą	2.423.831	zł
2. Kwotę wydatków	2.402.342 zł	zastępuje się kwotą	2.423.831	zł

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


Ewa Braszkiewicz

Uzasadnienie:

Dochody - Wydatki.

Dział 852 -Pomoc Społeczna.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki pismem Nr.WFB.I.3120.52.2011/100 z dnia 15 września 2011 roku przekazał kwotę 6.000 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 10.760 zł pomiędzy paragrafami i rozdziałami ,aby nie dopuścić do przykroczeń planu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu w kwocie 24.310 zł by nie dopuścić do przekroczeń planu wydatków w pozostałych paragrafach.

Dział 750- Administracja Publiczna.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w administracji w kwocie 10.844zł by nie dopuścić do przekroczeń planu.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Dokonuje się przeniesienia wydatków rzeczowych w cmentarnictwie aby zabezpieczyć potrzeby wydatków płacowych w tej działalności.

Dział 801-Oświata i Wychowanie.

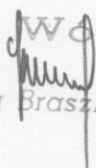
Dokonuje się przeniesienia planu wydatków na oświatę w ramach działu , pomiędzy paragrafami i rozdziałami aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

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

Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr.DWŁ-7900-580-2/11 z dnia 01 września 2011 roku przyznał dotację dla budżetu gminy w kwocie 7.619 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku oraz przeniesienia planu wydatków na wybory uzupełniające samorządowe.

Dział 851 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

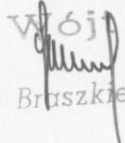
Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 2.000 zł w działalności jak wyżej , aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Wójt

Ewa Braszkiewicz

Dochody

załącznik Nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr.45/2011 z dnia 20 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	7 619,00	12 420,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 619,00	7 619,00
		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	7 619,00	7 619,00
852			Pomoc społeczna	2 906 039,00	6 000,00	2 912 039,00
	85216		Zasiłki stałe	91 500,00	6 000,00	97 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 500,00	6 000,00	97 500,00
Razem:				21 701 584,00	13 619,00	21 715 203,00

Wójt

Andrzej Bruszkiewicz

Wydatki

załącznik Nr.2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr.45/2011 z dnia 20 września 2011 roku

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 997 815,00	0,00	4 997 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 953 815,00	0,00	4 953 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	37,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 500,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 431,00	- 1 537,00	341 894,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 585,00	0,00	385 585,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 155,00	810,00	349 965,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	- 7 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 1 500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 500,00	60 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	810,00	8 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 430,00	- 810,00	35 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 030,00	- 810,00	30 220,00
710			Działalność usługowa	119 400,00	0,00	119 400,00
	71035		Cmentarze	39 400,00	0,00	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	1 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 126,00	- 1 000,00	2 126,00
750			Administracja publiczna	2 292 772,00	0,00	2 292 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	0,00	83 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	- 4 500,00	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	4 000,00	9 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 991 268,00	0,00	1 991 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 984,00	4 984,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	- 4 344,00	139 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	360,00	28 360,00
75095		Pozostała działalność	93 900,00	0,00	93 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	7 619,00	12 420,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 619,00	7 619,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,00	251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 898,00	2 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 928,00	2 928,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 551,00	0,00	3 551,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00	- 60,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388,00	60,00	448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	- 65,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00
801		Oświata i wychowanie	7 880 358,00	0,00	7 880 358,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 579 676,00	- 25 000,00	3 554 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 140,00	- 1 000,00	121 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 000,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 796,00	25 000,00	228 796,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 400,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 581,00	- 63 200,00	152 381,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 600,00	400,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 956,00	44,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 000,00	18 956,00	65 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	1 000,00
	80110	Gimnazja	2 598 927,00	25 000,00	2 623 927,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00	25 000,00	160 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 221,00	0,00	409 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 000,00	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 300,00	23 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 1 300,00	4 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	275 346,00	0,00	275 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	- 700,00	16 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00
851		Ochrona zdrowia	160 500,00	0,00	160 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 700,00	0,00	99 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,00	- 1 000,00	6 539,00
	4220	Zakup środków żywności	4 696,00	- 1 000,00	3 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 029,00	2 000,00	31 029,00
852		Pomoc społeczna	3 283 725,00	6 000,00	3 289 725,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	- 1 600,00	5 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 568,00	1 600,00	6 168,00
85216		Zasiłki stałe	116 500,00	6 000,00	122 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	6 000,00	122 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 917,00	0,00	252 917,00
	4260	Zakup energii	486,00	- 200,00	286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	- 171,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 186,00	371,00	1 557,00
85295		Pozostała działalność	336 429,00	0,00	336 429,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 537,00	5 000,00	251 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 320,00	- 6 500,00	54 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 960,00	3 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00	- 2 460,00	3 603,00

	Razem:	26 357 956,00	13 619,00	26 371 575,00
--	--------	---------------	-----------	---------------

EWÓJ
[Signature]
Ewa Brażkiewicz

załącznik nr.3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek
Nr.45/2011 z dnia 20.09.2011 roku

	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. T re ś ć					
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			107.604	107.604
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		83300	83300
Dotacje celowe otrzymane			2010	83300	
Wynagrodzenia osobowe			4010		53500
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		3.561
Zakup usług pozostałych			4300		1.500
Zakup usług internetowych			4350		500
Szkolenia pracowników			4700		1.000
Składka ubezpiecz. społeczne			4110		9.630
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.400
Odpis na ZFŚS			4440		1.800
Zakup materiałów wyposażenia			4210		9.409
Zakup materiałów papierniczych			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		75056		24.304	24.304
Dotacja celowa na zadania zlecone			2010	24.304	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3030		18.296
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		742
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3031
Składki na Fundusz Pracy			4120		490
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1687
Podróże służbowe krajowe			4410		58
URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY KONTR.OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	751			12.420	12.420
URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY		75101		1.250	1.250
Dotacja celowa			2010	1.250	
Wynagrodzenia osobowe			4170		600
Składki na Fundusz Pracy			4120		15
Zakup materiałów wyposażenia			4210		544
Składki na bezp..społeczne			4110		91
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108		7.619	7.619

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa			2010	7.619	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		1.500
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		251
Składki na Fundusz Pracy			4120		42
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2.898
Zakup materiałów i wyposażenia			2.928		2.928
WYBORY DO RAD GMIN		75109		3.551	3.551
Dotacja celowa			2010	3.551	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		2.600
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		45
Składki na Fundusz Pracy			4120		8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		385
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		448
Zakup usług			4300		65
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
Dodatk. wynagrodzenie roczne			4040		2.522
Składki na ubezp. społeczne			4110		7.169
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.117

Bezosobowy fundusz płac			4170		1.050
Zakup materiałów wyposażenia			4210		6.881
Zakup usług zdrowotnych			4280		98
Zakup usług pozostałych			4300		4.568
Różne opłaty i składki			4430		70
Podróże służbowe krajowe			4410		389
Zakup materiałów papiern.			4740		0
Zakup akcesoriów komputer.			4750		0
Odpis na fund. św. socjalnych			4440		1.507
Wydatki zakupy inwestycyjne			6060		0
Zakup energii			4260		1.653
Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej			4370		486
Szkolenia pracowników			4700		1653
Dostęp do sieci internetowych			4350		778
Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			4360		1.802
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		4.000	4.000
Dotacje celowe na zadania zlecone			2010	4.000	
Świadczenia społeczne			3110		4.000
RAZEM:					
				2.423.831	2.423.831

Dochody zadań zleconych :

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - dowody osobiste - 400 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - świadczenia rodzinne - 22.000 zł.


 Ewa Braszkiewicz