

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:

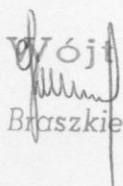
1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2.

- | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|------------|----|
| 1. Kwotę dochodów | 21.745.203zł | zastępuje się kwotą | 21.754.203 | zł |
| 2. Kwotę wydatków | 26.401.575zł | zastępuje się kwotą | 26.410.575 | zł |

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

- | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------|----|
| 1. Kwotę dochodów | 2.423.831 zł | zastępuje się kwotą | 2.432.831 | zł |
| 2. Kwotę wydatków | 2.423.831 zł | zastępuje się kwotą | 2.432.831 | zł |

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


Ewa Braszkiewicz

Uzasadnienie:

Dochody - Wydatki.

Dział 600 - Drogi lokalne.

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w lokalnym transporcie zbiorowym kwoty 1.100 zł, ponieważ zaplanowane wydatki na rzecz osób fizycznych nie będą wykorzystane.

Dział 852 -Pomoc Społeczna.

Na wystąpienie Kierownika GOPS, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie łącznej 3.832 zł pomiędzy paragrafami i rozdziałami, aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Dokonuje się przeniesienia wydatków rzeczowych pomiędzy paragrafami w cmentarnictwie w kwocie 1.500 zł aby zabezpieczyć potrzeby wydatków składek ZUS od wydatków płacowych w tej działalności.

Dział 801-Oświata i Wychowanie.

Na wystąpienie GZO, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w działalności oświaty 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-580-5/11 z dnia 03 października 2011 roku przyznał dotację dla budżetu gminy w kwocie 9.000 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. Dokonano też przeniesienia pomiędzy paragrafami planu wydatków - na wybory uzupełniające samorządowe oraz wyborów do rad gmin.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne .

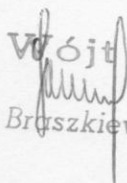
Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł aby zabezpieczyć koszty zakupu energii elektrycznej ponieważ, kwota 11.000 zł nie zabezpieczy planu do końca roku.

Dział 851 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 1.255 zł w działalności jak wyżej, aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej.

Na wniosek Kierownika GOPS przenosi się kwotę 466 zł pomiędzy paragrafami, aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Wójt

Ewa Brzuskiewicz

załącznik nr.3 do Zarządzenia Wójta
Gminy Włocławek
Nr.48/2011 z dnia 10.10.2011 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 i 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			21.420	21.420
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 i wyposażenia			4210		544
Składki na bezp..społeczne			4110		91
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108		16.619	16.619


Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa			2010	16.619	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		10.198
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		289
Składki na Fundusz Pracy			4120		47
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2.898
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2.928
Zakup usług pozostałych			4300		259
WYBORY DO RAD GMIN		75109		3.551	3.551
Dotacja celowa			2010	3.551	
			3030		2.436
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110		44
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120		8
Składki na Fundusz Pracy			4170		448
Wynagrodzenia bezosobowe			4210		384
Zakup materiałów i wyposażenia			4300		231
Zakup usług					
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		44.743
Dodatki, 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		4.741
Zakup usług zdrowotnych			4280		63
Zakup usług pozostałych			4300		6.868
Różne opłaty i składki			4430		70
Podróże służbowe krajowe			4410		123
Zakup materiałów papiern.			4740		0
Zakup akcesoriów komputer.			4750		0
Odpis na fund. św. socjalnych			4440		1.507
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060		0
Zakup energii			4260		3.160
Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej			4370		786
Szkolenia pracowników			4700		747
Dostęp do sieci internetowych			4350		1.208
Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			4360		1.394
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		4.000	4.000
Dotacje celowe na zadania zlecone			2010	4.000	
Świadczenia społeczne			3110		4.000
RAZEM:					
				2.432.831	2.432.831

Dochody zadań zleconych :

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

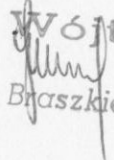
Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - świadczenia rodzinne - 22.000 zł.

Wójt

Ewa Braszkievicz

Dochody

załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 48/2011 z dnia 10 października 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 420,00	9 000,00	21 420,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 619,00	9 000,00	16 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 619,00	9 000,00	16 619,00
Razem:				21 745 203,00	9 000,00	21 754 203,00

Wójt

Ewa Braszkiewicz

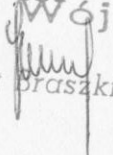
Wydatki -

załącznik Nr.2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 48/2011 z dnia 10 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 997 815,00	0,00	4 997 815,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000,00	0,00	44 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 1 100,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 100,00	31 100,00
710			Działalność usługowa	119 400,00	0,00	119 400,00
	71035		Cmentarze	39 400,00	0,00	39 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 420,00	9 000,00	21 420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	1,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	- 1,00	543,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 619,00	9 000,00	16 619,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	8 698,00	10 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	38,00	289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	5,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	259,00	259,00
	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	2 600,00	- 164,00	2 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	- 1,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	- 1,00	384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	166,00	231,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 500,00	0,00	187 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 500,00	0,00	182 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 880 358,00	0,00	7 880 358,00
80101		Szkoły podstawowe	3 554 676,00	6 000,00	3 560 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 100,00	8 700,00
	4260	Zakup energii	58 900,00	4 000,00	62 900,00
	4301	Zakup usług pozostałych	400,00	2 300,00	2 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	- 1 400,00	800,00
80104		Przedszkola	446 396,00	8 000,00	454 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 889,00	7 000,00	299 889,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	1 000,00	5 700,00
80110		Gimnazja	2 623 927,00	- 10 900,00	2 613 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 311,00	- 7 000,00	1 530 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 250,00	- 7 700,00	122 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	400,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	37 100,00	3 400,00	40 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 221,00	0,00	409 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	3 000,00	26 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	500,00	4 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	5 000,00	28 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	200,00	4 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 437,00	- 3 100,00	280 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 934,00	- 3 100,00	11 834,00
851		Ochrona zdrowia	160 500,00	0,00	160 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 700,00	0,00	99 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 316,00	369,00	30 685,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	100,00	4 060,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 919,00	0,00	133 919,00
	85395	Pozostała działalność	133 919,00	0,00	133 919,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,00	448,00	4 932,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	18,00	255,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 447,00	- 449,00	60 998,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 253,00	- 17,00	3 236,00
Razem:			26 401 575,00	9 000,00	26 410 575,00

Wójt

Ewa Braszkiewicz