

Zarządzenie Nr 244/2010
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 17 września 2010 roku

w sprawie : zmian do budżetu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591) ze zmianami z 2002 roku Nr23 poz.220,Nr62 Nr80poz.717,Nr162poz.1568,z2004 roku Nr102poz.1055 ,Nr116poz.1203,Nr167poz.1759, z 2005 roku Nr172poz.1441, Nr175 poz.1457, z 2006 roku Nr17 poz.128,Nr181 poz.1337 oraz z 2007 roku Nr48,poz.372,Nr.138,poz.974 i 173,poz.1218 , z 2008 roku Nr180 poz.111, Nr223 poz.1458 ,z 2009 roku Nr52,poz.420,Nr157,poz.1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230.) poz.1337) oraz na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr157 poz.1240 , zm.Dz.U.z 2010 r Nr28,poz.142 i 146, Nr123,poz.835,Nr,152, poz.230) oraz § 14 Uchwały Nr XXXVI/249/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok **zarządzam, co następuje:**

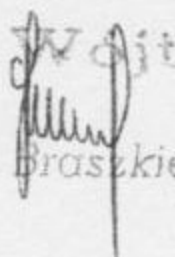
§ 1. Dokonuje się zmian planu w dochodach i wydatkach budżetu wg załącznika Nr 1 i 2.

- | | | | | | |
|-------------------|------------|----|---------------------|------------|----|
| 1. Kwota dochodów | 23.196.719 | zł | zastępuje się kwotą | 23.117.831 | zł |
| 2. Kwota wydatków | 25.473.520 | zł | zastępuje się kwotą | 25.394.632 | zł |

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

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|----|-----------------------------|-----------|----|
| 1. Kwota dochodów | 2.549.747 | zł | ulega zmniejszeniu do kwoty | 2.468.747 | zł |
| 2. Kwota wydatków | 2.549.747 | zł | ulega zmniejszeniu do kwoty | 2.468.747 | zł |

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


Ewa Braszekiewicz

Uzasadnienie :

Dział 600 Transport i Łączność

Przenosi się pomiędzy paragrafami zmniejszając usługi w kwocie 15.000 zł na rzecz planu na profilowanie dróg 10.000 zł oraz zakupy materiałowe 5.000 zł

Dział 700 Gospodarka komunalna

Przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach działu kwotę 9.000 zł zmniejszając wydatki na remonty i zakupy na rzecz opłaty PEFRON za bezrobotnych . .

Dział 750 - Administracja Publiczna.

Przenosi się w ramach działalności urzędu gminy rozdział 75023 kwotę 8.200 zł pomiędzy paragrafami , aby nie dopuścić do przekroczeń planu a tym samym naruszeń dyscypliny budżetowej.

Przenosi się też kwotę 698 zł pomiędzy paragrafami wydatki na spis powszechny z paragrafu 3030 oraz przyjmuję się po stronie dochodów i wydatków kwotę 2.000 zł przekazaną dotację wg pisma Prezesa GUS nr.PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych .

Dział 851 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przenosi się na wniosek GOPS plan wydatków w rozdziale 85154 w kwocie 1.211 zł pomiędzy paragrafami, aby nie dopuścić do naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki pismem nr.WFB.I.3011-102/10 z dnia 17 września 2010 roku zwiększająca dotację celową na 2010 rok w kwocie 4.512 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz decyzji nr.WFB.I.3011-98/10 z dnia 14 września 2010 roku zmniejszającej plan dotacji celowych na 2010 rok o kwotę 83.000 zł oraz kwotę 2.400 zł dotacji celowych wg pisma WFB.I.3011-100/10 z dnia 20 września 2010 roku .

Dział 801 Oświata i Wychowanie.

Przenosi się pomiędzy paragrafami plan wydatków w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80110, 80113,80114,80148,80195 na wydatkach bieżących , celem zabezpieczenia planu i wydatkowania budżetu na oświatę jak również nie dopuścić do przekroczeń planu.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza .

Dokonuje się przeniesienia kwoty 325 zł w świetlicach szkolnych pod aktualne potrzeby.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrony środowiska.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 250 zł wydatków funduszu ochrony środowiska zmniejszając plan wydatków na usługi na rzecz zwiększenia planu na zakupy związane z przeprowadzoną akcją „sprzątania świata” w Zespole Szkół w Smólniku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport .

Przenosi się kwotę 1.000 zł z zakupów na usługi celem pokrycia kosztów transportu sportowców.

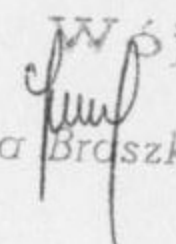
Wójt

Ewa Braszkiewicz

Dochody

załącznik nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr.244/10 z dnia 17 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	440 429,00	2 000,00	442 429,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	2 000,00	16 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	2 000,00	16 329,00
852			Pomoc społeczna	3 183 713,00	- 80 888,00	3 102 825,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 000,00	- 83 000,00	2 230 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 303 000,00	- 83 000,00	2 220 000,00
	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.	13 800,00	- 2 400,00	11 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	- 2 400,00	9 600,00
	85216		Zasiłki stałe	93 406,00	4 512,00	97 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 406,00	4 512,00	97 918,00
Razem:				23 196 719,00	- 78 888,00	23 117 831,00

Wójt

 Ewa Braszekiewicz

Wydatki

załącznik nr.2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek nr.244/10 z dnia 17 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 954 896,00	0,00	2 954 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 921 396,00	0,00	2 921 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	5 000,00	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 600,00	10 000,00	114 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 722,00	- 15 000,00	317 722,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 825,00	0,00	320 825,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	311 280,00	0,00	311 280,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	8 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	- 1 000,00	13 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	- 8 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	2 126 879,00	2 000,00	2 128 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 200,00	0,00	83 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 595,00	2 780,00	5 375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 130,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	- 686,00	54,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	- 4,00	1 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	- 960,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 766 250,00	0,00	1 766 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	- 5 000,00	11 150,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 4 950,00	28 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 950,00	4 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	- 9 435,00	53 465,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 435,00	9 435,00
		4260	Zakup energii	32 300,00	7 000,00	39 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych.	85 084,00	9 000,00	94 084,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 500,00	- 7 425,00	42 075,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 425,00	7 425,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 60,00	340,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	60,00	60,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 180,00	1 020,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	180,00	180,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 200,00	- 23 580,00	133 620,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 580,00	23 580,00
	75056	Spis powszechny i inne	14 329,00	2 000,00	16 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 435,00	1 304,00	12 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	598,00	1 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	98,00	251,00
	75095	Pozostała działalność	97 100,00	0,00	97 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	5 000,00	33 900,00
801		Oświata i wychowanie	8 438 394,00	0,00	8 438 394,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 509 293,00	- 21 788,00	4 487 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 622,00	- 5 020,00	108 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 850,00	- 19 156,00	232 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	1 000,00	22 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 227,00	1 388,00	103 615,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 899,00	- 95,00	222 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 815,00	- 595,00	7 220,00
80104		Przedszkola	248 422,00	13 645,00	262 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 164,00	- 4 000,00	4 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 698,00	2 145,00	13 843,00
80110		Gimnazja	2 466 309,00	6 845,00	2 473 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 883,00	- 1 500,00	111 383,00
	4260	Zakup energii	30 960,00	6 000,00	36 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	6 000,00	17 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 749,00	345,00	90 094,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	390 643,00	- 1 341,00	389 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 5 473,00	18 527,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	5 000,00	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 535,00	132,00	3 667,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254 667,00	1 341,00	256 008,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 798,00	441,00	5 239,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 632,00	1 947,00	259 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 117,00	- 1 000,00	11 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 000,00	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 080,00	- 53,00	8 027,00
80195		Pozostała działalność	57 950,00	- 554,00	57 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 950,00	- 554,00	57 396,00
851		Ochrona zdrowia	125 300,00	0,00	125 300,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 419,00	1 211,00	21 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	- 247,00	30 453,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 150,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	- 814,00	786,00
852		Pomoc społeczna	3 510 713,00	- 80 888,00	3 429 825,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 000,00	- 83 000,00	2 220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 236 400,00	- 83 000,00	2 153 400,00
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.	13 800,00	- 2 400,00	11 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	- 2 400,00	11 400,00
85216		Zasiłki stałe	93 406,00	4 512,00	97 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 406,00	4 512,00	97 918,00
85295		Pozostała działalność	432 137,00	0,00	432 137,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 598,00	- 15 300,00	332 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	15 300,00	18 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347 398,00	0,00	347 398,00
85401		Świetlice szkolne	146 506,00	0,00	146 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 786,00	- 50,00	5 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	325,00	3 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	- 275,00	6 717,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 595,00	0,00	5 400 595,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	801 362,00	0,00	801 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	250,00	47 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 455,00	- 250,00	22 205,00
926		Kultura fizyczna i sport	280 000,00	0,00	280 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00

Załącznik Nr. 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy
Włocławek
Nr. 244/10 z dnia
17.09.2010 roku.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.

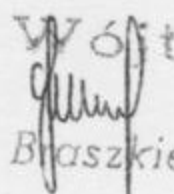
Treść	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			83200	83200
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		83200	83200
Dotacje celowe otrzymane			2010	83200	
Wynagrodzenia osobowe			4010		58.000
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		4.405
Zakup usług pozostałych			4300		1.000
Szkolenia pracowników			4700		0
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110		9.000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.440
Odpis na ZFŚS			4440		1656
Zakup materiałów wyposażenia			4210		5375
Zakup materiałów papierniczych			4740		1.000
Zakup programów i licencji			4750		1.200
Podróże służbowe			4410		54
Zakup energii			4260		0
Zakup usług remontowych			4270		0
Zakup usług zdrowotnych			4280		70
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		75056		16.329	16.329
Spis powszechny i inne				16.329	16.329
Dotacja celowa na zadania zlecone			2010	16.329	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3030		12.739
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1539
Składki na Fundusz Pracy			4120		251
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1000
URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY KONTR. OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	751			25.786	25.786
URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY		75101		1.250	1.250
Dotacja celowa			2010	1.250	
Wynagrodzenia osobowe			4010		600
Składki na Fundusz Pracy			4120		15

Zakup materiałów i wyposażenia			4210		544
Składki na bezp..społeczne			4110		91
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		24.536	24.536
Dotacja celowa			2010	24.536	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		14.310
Składki na ubezp.społeczne			4110		291
Składki na ubezp.zdrowotne			4120		48
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2.844
Podróże służbowe			4410		2.200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4.640
Zakup usług pozostałych			4300		203
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			119.432	119.432
Pozostała działalność		01095		119.432	119.432
Dotacja celowa			2010	119.432	
Zakup usług pozostałych			4300		1.020
Różne opłaty i składki			4430		117.090
Zakup materiałów papierniczych			4740		1.322
OCHRONA ZDROWIA	851			200	200
Pozostała działalność		85195	2010	200	200
Dotacje celowe			4170	200	
Wynagrodzenia bezosobowe					200
POMOC SPOŁECZNA	852			2.304.800	2.304.800
SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW. ZA OSOBY POBIERAJ. ŚWIAD.		85213		1.800	1.800
Dotacja celowa otrzymana			2010	1.800	
Świadczenia społeczne			4130		1.800
ZASIŁKI I POMOCY W NATURZE		85214		0	0
Dotacje celowe otrzymane				0	
Świadczenia społeczne					0
		85212		2.220.000	2.220.000
Świadczenia społeczne			3110		2.154.400
Dotacje celowe otrzymane			2010	2.220.000	
Dotacje celowe na inwestycje			6310		0
Wynagrodzenia osobowe			4010		36.000
Dodat. wynagrodzenie roczne			4040		2.405
Składki na ubezp. społeczne			4110		6.400
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.000
Bezosobowy fundusz płac			4170		1.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5.000
Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		4.700
Różne opłaty i składki			4430		0
Podróże służbowe krajowe			4410		400
Zakup materiałów papiern.			4740		700
Zakup akcesoriów komputer.			4750		1.300
Odpis na fund. św. socjalnych			4440		1.310
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060		0

Zakup energii			4260		1700
Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej			4370		500
Szkolenia pracowników			4700		700
Dostęp do sieci internetowych			4350		800
Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			4360		1.585
RAZEM:				2.468.747	2.468.747

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