

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 2009roku. 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

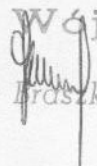
wg załącznika Nr 1 i 2.

- | | | | | | |
|-------------------|------------|----|---------------------|------------|----|
| 1. Kwota dochodów | 19.587.674 | zł | zastępuje się kwotą | 19.683.907 | zł |
| 2. Kwota wydatków | 21.864.475 | zł | zastępuje się kwotą | 21.960.708 | zł |

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

- | | | | | | |
|-------------------|-----------|----|----------------------------|-----------|----|
| 1. Kwota dochodów | 2.777.747 | zł | ulega zwiększeniu do kwoty | 2.892.946 | zł |
| 2. Kwota wydatków | 2.777.747 | zł | ulega zwiększeniu do kwoty | 2.892.946 | zł |

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

Wójt

Ewa Braszekiewicz

Uzasadnienie :

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr.WFB.I.3011-121/10 z dnia 3 listopada 2010 roku dokonał zwiększenia dotacji celowej w kwocie 96.133 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 600 Transport i Łączność

Przenosi się pomiędzy paragrafami zmniejszając usługi na rzecz remontów i zakupów materiałowych w drogownictwie.

Dział 700 Gospodarka komunalna

Przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach działu kwotę 3.000 zł zmniejszając plan wydatków remontowych na rzecz usług.

Dział 710 działalność usługowa.

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w tym dziale aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Dział 750 - Administracja Publiczna.

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

Dział 851 Ochrona Zdrowia.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr.WFB.I.3011-125/10 z dnia 15 listopada 2010 roku zwiększył dotację o 100 zł na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni sześniający kryterium dochodowe.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Dział 852 Pomoc społeczna.

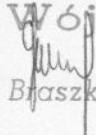
Przenosi się z pozostałej działalności z zasiłków społecznych kwotę 8.000 zł na rzecz zakupów materialnych w tym dziale.

Dział 801 Oświata i Wychowanie.

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu plany wydatków aby nie dopuścić do przekroczeń a tym samym naruszeń prawa finansów publicznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

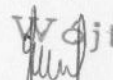
Dokonyje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach działu, plany wydatków aby nie dopuścić do przekroczeń a tym samym naruszeń prawa finansów publicznych.

Wójt

Ewa Błaszczewicz

Dochody

załącznik nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 033,00	96 133,00	625 166,00
	01095		Pozostała działalność	119 432,00	96 133,00	215 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 432,00	96 133,00	215 565,00
851			Ochrona zdrowia	10 300,00	100,00	10 400,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	100,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	100,00	400,00
Razem:				19 587 674,00	96 233,00	19 683 907,00

Wójt

Ewa Braszkiewicz

Wydatki

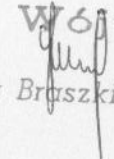
załącznik Nr.2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr.247/10 z dnia 15 listopada 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 433,00	96 133,00	722 566,00
	01095		Pozostała działalność	119 432,00	96 133,00	215 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 090,00	94 248,00	211 338,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 322,00	1 885,00	3 207,00
600			Transport i łączność	2 662 198,00	0,00	2 662 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 628 698,00	0,00	2 628 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	5 000,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 600,00	60 000,00	174 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 450,00	- 65 000,00	265 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 525,00	0,00	348 525,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	338 980,00	0,00	338 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 876,00	- 3 000,00	63 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
710			Działalność usługowa	188 201,00	0,00	188 201,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 800,00	- 2 940,00	6 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	- 2 940,00	6 860,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	132 448,00	1 740,00	134 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 448,00	1 740,00	96 188,00
	71035		Cmentarze	45 953,00	1 200,00	47 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	800,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 839,00	300,00	2 139,00
750			Administracja publiczna	2 125 479,00	0,00	2 125 479,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	- 5 000,00	151 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	10 000,00	110 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	000,00	- 15 000,00	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 850,00	8 980,00	1 781 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 700,00	5 000,00	842 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 918,00	5 000,00	24 918,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 060,00	1 000,00	11 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 084,00	6 000,00	110 084,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	- 720,00	7 280,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	- 3 800,00	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
75095		Pozostała działalność	97 100,00	- 3 980,00	93 120,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	1 100,00	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 480,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 900,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	- 2 500,00	31 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 043,00	0,00	336 043,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 443,00	0,00	295 443,00
	4260	Zakup energii	15 400,00	1 000,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 461 693,00	0,00	8 461 693,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 421 216,00	- 28 000,00	4 393 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 078,00	- 63 800,00	1 635 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 240,00	20 000,00	321 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	5 000,00	12 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 800,00	10 000,00	91 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	1 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	500,00	3 000,00
	80104	Przedszkola	278 067,00	22 500,00	300 567,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 590,00	10 000,00	181 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
80110		Gimnazja	2 544 410,00	- 10 000,00	2 534 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 907,00	- 41 000,00	1 516 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 130,00	30 000,00	306 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 000,00	2 900,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	256 008,00	0,00	256 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 194,00	- 700,00	12 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	9 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 579,00	15 500,00	275 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	15 000,00	37 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	1 100,00
851		Ochrona zdrowia	125 300,00	100,00	125 400,00
	85195	Pozostała działalność	15 300,00	100,00	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	100,00	348,00
852		Pomoc społeczna	3 753 188,00	0,00	3 753 188,00
	85295	Pozostała działalność	731 137,00	0,00	731 137,00
	3110	Świadczenia społeczne	636 529,00	- 8 000,00	628 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 337,00	8 000,00	28 337,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 858,00	0,00	453 858,00
	85401	Świetlice szkolne	146 506,00	0,00	146 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 320,00	1 000,00	17 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	- 500,00	2 825,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 495,00	0,00	1 652 495,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 000,00	- 5 000,00	626 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	- 5 000,00	107 000,00

90095		Pozostała działalność	49 133,00	5 000,00	54 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 133,00	5 000,00	54 133,00
Razem:			21 864 475,00	96 233,00	21 960 708,00

Wójt

Ewa Braszkievicz

zał.nr.3 do
Zarządzenia
Wojty Gminy
Nr.247/10 z
dnia
15 .XI.2010 rok

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.

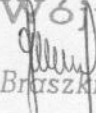
Treść	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			83200	83200
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		83200	83200
Dotacje celowe otrzymane			2010	83200	
Wynagrodzenia osobowe			4010		58.000
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		4.405
Zakup usług pozostałych			4300		1.000
Szkolenia pracowników			4700		960
Składkna ubezpiecz. społeczne			4110		9.000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.440
Odpis na ZFŚS			4440		1660
Zakup ateriałowi wyposażenia			4210		2.595
Zakup materiałówpapierniczych			4740		1.000
Zakup programów i licencji			4750		1.200
Podróże służbowe			4410		740
Zakup energii			4260		0
Zakup usług remontowych			4270		0
Zakup usług zdrowotnych			4280		200
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		13.435
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		941
Składki na Fundusz Pracy			4120		153
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1000
URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY KONTR.OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	751			44.752	44.752
URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY		75101		1.250	1.250
Dotacja celowa			2010	1.250	
Wynagrodzenia osobowe			4010		600
Składki na Fundusz Pracy			4120		15
Zakupmateriałowi wyposażenia			4210		544
Składki na bezp..społeczne			4110		91
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 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
Wybory samorządowe		75109		18.966	18.966
Dotacje celowe			2010	18.966	18.966
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		11.430
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		626
Składka na fundusz pracy			4120		103
Bezosobowy fundusz płac			4170		3.887
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2.000
Zakup usług pozostałych			4300		920
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2.000	2.000
CMENARZE		71035		2.000	2.000
Dot. celowa na podst.porozum.			2020	2.000	
Zakup mater. i wyposażenia			4210		2.000
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			215.565	215.565
Pozostała działalność		01095		215.565	215.565
Dotacja celowa			2010	215.565	
Zakup usług pozostałych			4300		1.020
Różne opłaty i składki			4430		211.338
Zakup materiałów papierniczych			4740		13.207
OCHRONA ZDROWIA	851			300	300
Pozostała działalność		85195		300	300
Dotacje celowe			2010	300	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		248
POMOC SPOŁECZNA	852			2.530.800	2.530.800
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 POMOCE 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 ubez. społeczne			4110		6.400
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.000
Bezosobowy fundusz płac			4170		1.000
Zakup materiałów 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
Pozostała działalność	85295			309.000	309.000
Dotacje celowe na zadania zlecone				309.000	
Świadczenia społeczne					309.000
RAZEM:					
				2.892.946	2.892.946

Dochody zadań zleconych :

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - dowody osobiste - 400 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - świadczenia rodzinne - 22.000 zł.

Wójt

Ewa Braszczkiewicz