

Zarządzenie Nr 248/2010
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 15 listopada 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 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 przeniesienia planu wydatków budżetu wg załącznika Nr 1 .

1. Kwota dochodów 19.587.674 zł pozostaje bez zmian.
2. Kwota wydatków 21.906.708 zł pozostaje bez zmian.

§ 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 pozostaje bez zmian.
2. Kwota wydatków 2.777.747 zł pozostaje bez zmian.

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

Wójt

Ewa Braszkievicz

Uzasadnienie :

Dział 600 Transport i Łączność

Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 26.700 zł zwiększając plan wydatków na usługi związane z odśnieżaniem dróg ,zmniejszając remonty , umowy-zlecenia i usług transportowych lokalnego transportu (MPK).

Dział 700 Gospodarka komunalna

Przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach działu kwotę 1.362 zł zmniejszając plan wydatków ze składek PEFRON na składki ubezpieczeń społecznych i zakup energii .

Dział 710 działalność usługowa.

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwotę 1000 zł w tym dziale zwiększając fundusz płac w cementarnictwie , aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Dział 750 - Administracja Publiczna.

Przenosi się w ramach działalności Urzędu Wojewódzkiego kwotę 9.102 zł rozdział 75011 ,75022 kwotę 760 zł oraz 75023 kwotę 26.402 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami , aby nie dopuścić do przekroczeń planu a tym samym naruszeń dyscypliny budżetowej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Przenosi się pomiędzy paragrafami plan wydatków wyborów samorządowych w kwocie łącznej 480 zł aby dokonać alokacji faktycznie poniesionych wydatków .

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne.

Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 2.700 zł aby zabezpieczyć plan wydatków na paliwo do pojazdów pożarniczych.

Dział 851- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 3.475 zł aby zabezpieczyć wykonanie planowych zadań.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 9.506 zł w poszczególnych rozdziałach pomiędzy paragrafami działalności opieki społecznej , przemieszczając tak plan ,aby wykorzystać w pełni przyznane dotacje celowe .

Dział 801 Oświata i Wychowanie.

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu plany wydatków w kwocie 153.000 zł aby nie dopuścić do przekroczeń planu a tym samym naruszeń prawa finansów publicznych .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Wójt
Ewa Białkiewicz

Wydatki

załącznik nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr.248/10 z dnia 15.11.2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 662 198,00	0,00	2 662 198,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 500,00	- 7 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 628 698,00	7 000,00	2 635 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 034,00	- 700,00	9 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 600,00	- 19 000,00	155 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 450,00	- 26 700,00	292 150,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	800,00	16 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 124,00	- 1 362,00	39 762,00
		4260	Zakup energii	13 100,00	562,00	13 662,00
710			Działalność usługowa	188 201,00	0,00	188 201,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	134 188,00	- 1 000,00	133 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 188,00	- 1 000,00	95 188,00
	71035		Cmentarze	47 153,00	1 000,00	48 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230,00	1 000,00	6 230,00
750			Administracja publiczna	2 125 479,00	0,00	2 125 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 200,00	0,00	83 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	- 7 788,00	50 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 1 066,00	7 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	- 152,00	1 288,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 880,00	8 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	223,00	223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 97,00	903,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	- 760,00	150 240,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	✓ - 760,00	240,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 830,00	- 1 630,00	1 780 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	✓ - 230,00	63 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	✓ - 6 800,00	4 350,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 717,00	✓ 6 666,00	31 383,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 283,00	✓ - 6 666,00	1 617,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 112,00	✓ 12 706,00	59 818,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00	✓ - 12 706,00	3 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 060,00	✓ 2 400,00	13 460,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	✓ 80,00	380,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	✓ - 80,00	20,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	899,00	✓ 242,00	1 141,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	301,00	✓ - 242,00	59,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 000,00	✓ 3 000,00	46 000,00
75095		Pozostała działalność	93 120,00	2 390,00	95 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	✓ 2 390,00	33 790,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 752,00	0,00	44 752,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 966,00	0,00	18 966,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 430,00	✓ - 8,00	11 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	✓ - 190,00	436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	✓ - 32,00	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	✓ - 260,00	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	✓ 172,00	1 092,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	✓ 318,00	318,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	✓ 2 000,00	47 300,00
	4260	Zakup energii	16 400,00	✓ 700,00	17 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 700,00	7 300,00
801		Oświata i wychowanie	8 461 693,00	0,00	8 461 693,00
80101		Szkoły podstawowe	4 393 216,00	- 42 500,00	4 350 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 278,00	10 000,00	1 645 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 240,00	- 38 000,00	283 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 830,00	- 4 000,00	44 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 694,00	- 13 000,00	219 694,00
	4260	Zakup energii	53 800,00	4 000,00	57 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 800,00	- 5 000,00	86 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	3 500,00	25 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 004,00	300,00	225 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	300,00	2 800,00
80104		Przedszkola	300 567,00	15 800,00	316 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 590,00	5 000,00	186 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 810,00	4 200,00	33 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	600,00	5 160,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
80110		Gimnazja	2 534 410,00	- 4 700,00	2 529 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 200,00	- 8 000,00	106 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 907,00	45 000,00	1 561 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 130,00	- 40 000,00	266 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 280,00	- 2 500,00	41 780,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	500,00	18 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 302,00	26 800,00	416 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 242,00	25 000,00	156 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 960,00	1 500,00	23 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	300,00	3 780,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	256 008,00	4 000,00	260 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	500,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 079,00	300,00	275 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	125 400,00	0,00	125 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	99,00	3 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 760,00	- 3 085,00	16 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	- 341,00	4 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	- 148,00	492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 330,00	1 309,00	22 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 630,00	2 166,00	23 796,00
852			Pomoc społeczna	3 753 188,00	0,00	3 753 188,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	1 170,00	37 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	30,00	6 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 47,00	953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 335,00	1 665,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 512,00	3 212,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	289,00	1 089,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 585,00	- 200,00	1 385,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 374,00	26,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 905,00	795,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	860,00	2 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 370,00	0,00	239 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 570,00	1 500,00	179 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	457,00	30 457,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 30,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	288,00	788,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	429,00	- 286,00	143,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 85,00	215,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	- 46,00	214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	- 1 217,00	5 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 25,00	775,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	- 400,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	- 56,00	1 444,00
	85295	Pozostała działalność	731 137,00	0,00	731 137,00
	3110	Świadczenia społeczne	628 529,00	- 2 000,00	626 529,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 858,00	0,00	453 858,00
	85401	Świetlice szkolne	146 506,00	0,00	146 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 878,00	700,00	100 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 320,00	300,00	17 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	- 1 000,00	1 825,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 495,00	0,00	1 652 495,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 000,00	- 100,00	625 900,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	2 400,00	252 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	- 2 500,00	104 500,00
	90095	Pozostała działalność	54 133,00	100,00	54 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 133,00	100,00	54 233,00
Razem:			21 960 708,00	0,00	21 960 708,00

zał.nr.3 do
Zarządzenia
Wojta Gminy
Nr.248/10 z
dnia
15.11..2010 rok

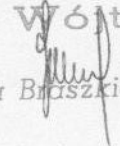
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.

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		50.212
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		4.405
Zakup usług pozostałych			4300		1.000
Szkolenia pracowników			4700		960
Składkiny ubezpiecz. społeczne			4110		7.934
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.288
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		8.880
Zakup usług remontowych			4270		223
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

Dodatk. wynagrodzenie roczne			4040		2.405
Składki na ubezp. społeczne			4110		6.430
Składki na Fundusz Pracy			4120		953
Bezosobowy fundusz płac			4170		2000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1.665
Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		4.700
Różne opłaty i składki			4430		0
Podróże służbowe krajowe			4410		26
Zakup materiałów papiern.			4740		700
Zakup akcesoriów komputer.			4750		2.160
Odpis na fund. św. socjalnych			4440		1.310
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060		0
Zakup energii			4260		3.212
Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej			4370		500
Szkolenia pracowników			4700		795
Dostęp do sieci internetowych			4350		1.089
Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			4360		1.385
Pozostała działalność					
Dotacje celowe na zadania zlecone		85295		309.000	309.000
Świadczenia społeczne				309.000	309.000
					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 Braszkievicz