

Zarządzenie Nr 7 /2010
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 27 grudnia 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 2001r. Dz. U. 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, Nr. 106, poz. 675) oraz na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr. 96, poz. 620, Nr. 123, poz. 835, Nr. 152, poz. 1020), 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 19.270.854 zł zastępuje się kwotą 19.302.120 zł
2. Kwota wydatków 21.547.655 zł zastępuje się kwotą 21.578.921 zł

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

1. Kwota dochodów 2.893.046 zł zastępuje się kwotą 2.904.180 zł .
2. Kwota wydatków 2.893.046 zł zastępuje się kwotą 2.904.180 zł.

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

Wójt
Ewa Bruszkiewicz

Uzasadnienie :

Dział 600 Transport i Łączność

Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 7.200 zł zmniejszając plan wydatków na usługi ,zmniejszając remonty dróg i wydatki na zakupy.

Dział 801 Oświata i Wychowanie.

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu plany nie wydatkowane kwoty w kwocie 72.400 zł, na zrealizować pozostałe wydatki według faktycznych potrzeb, a tym samym nie dopuścić do przekroczeń planu i naruszeń prawa finansów publicznych .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach działu kwotę 560 zł planu wydatków ,aby nie dopuścić do przekroczeń a tym samym naruszeń prawa finansów publicznych.

Dział 851 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dokonuje się przeniesienia w ramach działu wydatki na kwotę 1.094 zł pomiędzy paragrafami , aby nie dopuścić do przekroczenia finansów publicznych.

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

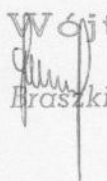
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki pismem nr:

-WFB.I.3011-136/10 z dnia 2 grudnia 2010 roku zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 130 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

-WFB.I.3011-145/10/100 z dnia 13 grudnia 2010 roku o kwotę 11.134 zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

-WFB.I.3011-145/10/100 z dnia 13 grudnia 2010 roku na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.002 zł.

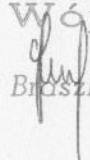
Dokonuje się też przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu 852 aby nie dopuścić do przekroczeń planu a tym samym naruszeń dyscypliny finansów publicznych

Wójt

Ewa Brażkiewicz

Dochody -

załącznik nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr.7/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 426 188,00	31 266,00	3 457 454,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 000,00	11 134,00	2 241 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220 000,00	11 134,00	2 231 134,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	20 002,00	409 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 598,00	20 002,00	396 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 170,00	130,00	107 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 170,00	130,00	107 300,00
Razem:				19 270 854,00	31 266,00	19 302 120,00

Wójt

Ewa Braszekiewicz

Wydatki

załącznik nr.2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr.07/10 z dnia 27 grudnia 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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 635 698,00	0,00	2 635 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	2 000,00	54 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 600,00	5 200,00	160 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 750,00	- 7 200,00	292 550,00
801			Oświata i wychowanie	8 091 639,00	0,00	8 091 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 950 662,00	25 371,00	3 976 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 500,00	4 800,00	123 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 694,00	19 947,00	217 641,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 756,00	600,00	11 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	1 000,00	26 700,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 600,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 615,00	- 376,00	103 239,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 304,00	500,00	225 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 413,00	500,00	126 913,00
	80104		Przedszkola	346 367,00	- 26 322,00	320 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	500,00	14 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 590,00	1 000,00	187 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 010,00	- 1 000,00	32 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	- 27 000,00	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 843,00	178,00	14 021,00
	80110		Gimnazja	2 529 710,00	12 365,00	2 542 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 200,00	5 000,00	111 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 907,00	3 000,00	1 564 907,00
		4260	Zakup energii	36 960,00	1 500,00	38 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	500,00	18 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	100,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 094,00	2 265,00	92 359,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	416 102,00	0,00	416 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	- 4 000,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	4 000,00	161 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 379,00	- 8 663,00	266 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 600,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	- 10 000,00	27 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 027,00	- 263,00	7 764,00
80195		Pozostała działalność	57 396,00	- 3 251,00	54 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 396,00	- 3 251,00	54 145,00
851		Ochrona zdrowia	125 400,00	0,00	125 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 675,00	55,00	16 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 796,00	910,00	24 706,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 1 094,00	3 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 453,00	129,00	30 582,00
852		Pomoc społeczna	3 753 188,00	31 266,00	3 784 454,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	11 134,00	2 231 134,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 153 400,00	10 800,00	2 164 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	- 2,00	6 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	49,00	1 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	507,00	2 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 1,00	4 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 385,00	30,00	1 415,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	251,00	951,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	20 002,00	409 002,00

	3110	Świadczenia społeczne	376 598,00	20 002,00	396 600,00
85216		Zasiłki stałe	122 081,00	4 391,00	126 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 081,00	4 391,00	126 472,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 370,00	- 612,00	238 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 070,00	130,00	179 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	92,00	1 492,00
	4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	788,00	- 34,00	754,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 300,00	0,00
85295		Pozostała działalność	731 137,00	- 3 649,00	727 488,00
	3110	Świadczenia społeczne	626 529,00	- 3 763,00	622 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 729,00	51,00	6 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 742,00	460,00	49 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	- 397,00	18 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 858,00	0,00	453 858,00
	85401	Świetlice szkolne	146 506,00	54,00	146 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	- 200,00	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 578,00	506,00	101 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,00	- 252,00	6 465,00
	85495	Pozostała działalność	950,00	- 54,00	896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	- 54,00	896,00
Razem:			21 547 655,00	31 266,00	21 578 921,00

Wójt
Ewa Błaszczkiewicz

zał.nr.3 do
Zarządzenia
Wojta Gminy
Nr.251/2010 z
dnia
06.12.2010 rok

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.

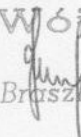
Treść	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			99529	99529
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		83200	83200
Dotacje celowe otrzymane			2010	83200	
Wynagrodzenia osobowe			4010		50.212
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		4.405
Zakup usług pozostałych			4300		1.593
Szkolenia pracowników			4700		0
Składkiny ubezpiecz. społeczne			4110		7.934
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.288
Odpis na ZFŚS			4440		1656
Zakup materiałów wyposażenia			4210		5.375
Zakup materiałów papierniczych			4740		1.000
Zakup programów i licencji			4750		1.249
Podróże służbowe			4410		54
Zakup energii			4260		8.139
Zakup usług remontowych			4270		223
Zakup usług zdrowotnych			4280		70
Różne opłaty i składki			4430		2
Spis powszechny i inne					
Dotacja celowa na zadania zlecone		75056		16.329	16.329
			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
Zakup materiałów 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
Wybory samorządowe		75109		18.966	18.966
Dotacje celowe			2010	18.966	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		11.422
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		436
Składka na fundusz pracy			4120		71
Bezosobowy fundusz płac			4170		3.887
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1.740
Zakup usług pozostałych			4300		1.092
Zakup akcesorii komputerowych			4750		318
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			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			400	400
Pozostała działalność		85195		300	300
Dotacje celowe			2010	300	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		348
POMOC SPOŁECZNA	852			2.541.934	2.541.934
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		2.231.134	2.231.134
Świadczenia społeczne			3110		2.164.200
Dotacje celowe otrzymane			2010	2.231.134	
Dotacje celowe na inwestycje			6310		0
Wynagrodzenia osobowe			4010		37.170

Dodatk. wynagrodzenie roczne			4040		2.405
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110		6.428
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.002
Bezosobowy fundusz płac			4170		2000
Zakup materiałów wyposażenia			4210		2.172
Zakup usług zdrowotnych			4280		100
Zakup usług pozostałych			4300		4.699
Różne opłaty i składki			4430		0
Podróże służbowe krajowe			4410		26
Zakup materiałów papiern.			4740		951
Zakup akcesoriów komputer.			4750		2.160
Odpisna fund. św. socjalnych			4440		1.310
Wydatkna zakupy inwestycyjne			6060		0
Zakup energii			4260		3.212
Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej			4370		0
Szkolenia pracowników			4700		795
Dostęp do sieci internetowych			4350		1.089
Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			4360		1.415
Pozostała działalność	85295			309.000	309.000
Dotacje celowe na zadania zlecone			2010	309.000	
Świadczenia społeczne					309.000
RAZEM:					
				2.904.180	2.904.180

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