

Zarządzenie Nr 22 / 2003
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 30 czerwca 2003 roku

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) oraz na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 Uchwały Nr IV/30/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 lutego 2003 roku zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych wg załącznika nr 1 i załącznika nr 2 :

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. Kwotę dochodów 8.509.302 zł | zastępuje się kwotą | 8.524.841 zł. |
| 2. Kwotę wydatków 9.281.661 zł | zastępuje się kwotą | 9.297.200 zł. |

§ 2

Dokonuje się zmiany Planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg Załącznika Nr 3 na kwotę :

dochody – 757.594 zł
wydatki - 747.594 zł

§ 3

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

Wójt

Ewa Braszkiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan przed zmianami	Zwię-kszenie	Zmnie-jszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		
853	85395	201	Opieka Społeczna	636.870	780		637.650
			Pozostała działalność	34.070	780		34.850
			Dotacja celowa	2.370	780		3.150
900	90015	201	Gosp.komun.i ochr.srod.	79.100	14.759		93.859
			Oświetlenie ulic,placów, dróg	64.100	14.759		78.859
			dotacja celowa	56.000	14.759		70.759
			RAZEM :	8.509.302	15.539		8.524.841

Wójt
Ewa Braszkiewicz
Ewa Braszkiewicz

WYDATKI

Załącznik nr.2

do zarządzenia Wójta
Nr 22/03

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
		3	4	5	6	7	8	
853	85395	3110	Opieka społeczna	806.070	780		806.850	
			Pozostała działalność	93.270	780		94.050	
			Świadczenia społeczne	27.370	780		28.150	
900	90015	4260	Gosp.komun.i ochr.środ.	222.100	14.759		236.859	
			Oświetlenie ulic,placów, dróg	203.100	14.759		217.859	
700	70004	4430	Zakup energii	90.000	14.759		104.759	
			Gospodarka mieszk.	176.214	1.000	1.000	176.214	
			Różne jedn.obsl.gosp.m.	126.214	1.000	1.000	126.214	
751	75110	4300	Różne opłaty i składki	0	1.000		1.000	
			Zakup usług pozost.	45.000		1.000	44.000	
			Urzędy państw.prawo	19.756	1.037	1.037	19.756	
			Refer.ogóln.i konstyt.	18.656	1.037	1.037	18.656	
			Składki na ub.spół.	0	276		276	
			Składki na fund.pracy	0	39		39	
			Materiały i wyposaż.	2.835		996	1.839	
			Zakup usl.pozostałych	1.380	722		2.102	
851	85154	3030	Podróże służb.krajowe	1.000		41	959	
			Ochrona zdrowia	77.000	5.000	5.000	77.000	
			Przeciwdział.alkoholizm	70.000	5.000	5.000	70.000	
			Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	2.500	1.000		3.500	
			Środki żywności	15.200		5.000	10.200	
			Zakup usług remont.	500	1.000		1.500	
			Zakup usług pozost.	7.000	3.000		10.000	
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	4.333.632	10.030	10.030	4.333.632	
			Szkoły podstawowe	2.713.068	1.384	4.384	2.710.068	
			Zakup mater.i wyposaż.	216.707		2.736	213.971	
			Zakup usług remont.	64.620	1.384		66.004	
	80110	4300	4260	Zakup usług pozost.	88.831		1.648	87.183
				Gimnazja	994.564	8.646	5.646	997.564
				Nagrody i wyd.osobowe	48.515		3.000	45.515
				Zakup mater.i wyposaż.	26.789	8646		35.435
			Zakup energii elektr.	12.400		2.646	9.754	
			Razem :	9.281.661	32.606	17.067	9.297.200	

Wójt
Ewa Braszkievicz

UZASADNIENIE DOCHODY-WYDATKI

DECYZJE

DZIAŁ 853 - Opieka społeczna- rozdz. 85395

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki pismem nr :

- WFB.I-3011/35/2003 z dnia 16.06.2003 r.

zwiększył środki na realizację zadań opieki społecznej w zakresie :

- sfinansowania części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek celowy w wysokości 90 zł, z przeznaczeniem na zakup : plecaka, kostiumu gimnastycznego, przyborów szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

DZIAŁ 900 - Gosp.komun.i ochr.środ.rozdz.90015

Kujawsko-Pomorski Urząd W#ojewódzki pismem nr:

-WFB-I3011/36/2003 z dnia 23.06.2003 r

zwiększył dotację celową z przeznaczeniem na refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego.

PRZENIESIENIA BUDŻETOWE

DZIAŁ 700 - rozdz.70004

Gospodarka mieszkaniowa .

Zwiększa się o kwotę 1.000 plan wydatków w § 4430 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczeń budynków komunalnych, zmniejszając jednocześnie o tę kwotę § 4300 gdzie występują oszczędności w wykonaniu.

DZIAŁ 751 –rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 1.037 zł w ramach środków otrzymanych na referendum celem przystosowania planu budżetowego do faktycznych kosztów, zwiększając plan na składki ubez.p. i usługi pozostałe tj. transport oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów wyborczych między innymi związane z zabezpieczeniem lokali wyborczych.

DZIAŁ 851 – rozdz.85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Zmniejsza się nie wykorzystane wydatki na środki żywności w kwocie 5.000 zł przeznaczając je na pokrycie zwiększonych kosztów:

- usług remontowych i komunalnych świetlicy profilaktycznej w Smólniku
- ryczałty za posiedzenia Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi

DZIAŁ 801- rozdz.80101,80110 Oświata i wychowanie

Przesuwa się wydatki w kwocie łącznej 10.030 zł pomiędzy paragrafami między innymi: na usługi remontowe w szkolnictwie podstawowym, zmniejszając jednocześnie wydatki na zakupy materiałowe i usługi, przesuując je również do Gimnazjum na zakupy materiałowe do konserwacji i remontów bieżących pomieszczeń szkolnych .

Wójt
Ewa Braszkiewicz
Ewa Braszkiewicz

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
na 2003 rok**

TREŚĆ	Klasyfikacja			Budżet 2002 r.	
	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			5.000	5.000
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71035		5.000	5.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5.000
Dotacje celowe			202	5.000	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			65.100	55.100
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		65.100	55.100
Dotacje celowe otrzymane			201	55.100	
Wynagrodzenia osobowe			4010		38.000
Dodatki, wynagrodzenie roczne			4040		3.100
Materiały i wyposażenie			4210		2.700
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110		7.000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.000
Odpis na ZFŚS			4440		1.300
Zakup usług pozostałych			4300		2.000
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego			235	10.000	
URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY KONTR. OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	751			19.756	19.756
URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY		75101		1.100	1.100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		700
Zakup usług pozostałych			4300		400
Dotacja celowa			201	1.100	
Referenda ogólnokrajowe		75110		18.656	18.656
Dotacja celowa			201	18.656	
Różne wydatki na rzecz osób fiz.			3030		13.441
Zakup mater. i wyposażenia			4210		2.835
Zakup usług pozostałych			4300		1.380
Podróże służbowe krajowe			4410		1.000
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110		276
Składki na ubezpiecz. zdrowotne			4120		39

OPIEKA SPOŁECZNA	853			586.374	586.374
SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW. ZA OSOBY POBIERAJ. ŚWIAD.		85313		9.649	9.649
Dotacja celowa otrzymana			201	9.649	
Świadczenia społeczne			4130		9.649
ZASIŁKI I POMOCE W NATURZE	85314			446.400	446.400
Dotacje celowe otrzymane			201	446.400	
Świadczenia społeczne			3110		446.400
ZASIŁKI RODZ.PIEŁĘG.WYCH.	85316			38.075	38.075
Dotacje otrzymane			201	38.075	
Świadczenia społeczne			3110		38.075
OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	85319			89.100	89.100
Dotacje celowe otrzymane			201	89.100	
Wynagrodzenia osobowe			4010		54.600
Dodatki. wynagrodzenie roczne			4040		9.300
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110		20.300
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.600
Odpis na zakł. fund. św. socjalne			4440		3.300
Pozostała działalność		85395		3.150	3.150
Dotacja celowa			201	3.150	
Świadczenia społeczne			3110		3.150
Oświata i wychowanie	801			2.505	2.505
Szkoły podstawowe		80101		2.505	2.505
Dotacja celowa			201	2.505	
Zakup pomocy naukowych i dydak.			4240		2.505
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			78.859	78.859
OŚWIETLENIE ULIC I PLACÓW		90015		78.859	78.859
Dotacja celowa			201	70.759	
Energia elektryczna			4260		50.759
Zakup usług pozostałych			4300		20.000
Dotacje celowe na inwestycje			631	8.100	
Wydatki inwest. jedn. budżet.			6050		8.100
RAZEM:				757.594	747.594

Wójt

Ewa Braszkiewicz