

**Zarządzenie Nr 37/2003
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 29 października 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. z 2003r. Nr.15 poz.148 oraz § 8 Uchwały Nr IV/30/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 lutego 2003 roku zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych wg załącznika nr.1

§ 2

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

**dochody – 769.006 zł
wydatki - 759.006 zł**

§ 3

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

Wójt
Ewa Braszkievicz
Ewa Braszkievicz

WYDATKI

zał.nr.1 do zarząd.37/03

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
1		2	4	5	6	7	8	
750	75011		Administracja publiczne	1.203.600	14.885	14.885	1.203.600	
			Urzędy Wojewódzkie	55.100	2.785	2.785	55.100	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	38.000		2.500	35.500	
		4440	Odpis na fund.św.socj.	1.300		285	1.015	
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	2.500	2.785		5.285	
	75023			Urzędu Gmin	1.027.100	12.100	12.100	1.027.100
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	120.000		10.000	110.000	
		4120	Skł.na fund.pracy	16.300		2.100	14.200	
		4300	Zakup usług pozostałych	104.500	10.000		114.500	
		4440	Odpis na fund.socjalny	18.000	2.100		20.100	
754			Bezp.publ.i ochr.p-poż.	82.500	1.000	1.000	82.500	
	75412		Ochotnicze straże poż.	80.500	1.000	1.000	80.500	
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	35.000	1.000		36.000	
	3030	Różne wyd na rzecz os.fiz.	5.000		1.000	4.000		
851	85154		Ochrona zdrowia	77.000	800	800	77.000	
			Przeciwdz.alkoholizm.	70.000	800	800	70.000	
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	3.500	500		4.000	
		4440	Odpis na zakł.f.socjalny	1.500		800	700	
		4220	Zakup środków żywn.	10.800	300		11.100	
853			Opieka Społeczna	834.223	3.590	3.590	834.223	
	85319		Ośrodki Pomocy Społ.	151.100	3.590	3.590	151.100	
		4440	Odpis na zakł.f.św.socj.	3.300		590	2.710	
		4110	Skł.na ubezpiecz.społ.	21.000		3.000	18.000	
		4210	Zakup materiałów i wyp.	5.800	3.590		9.390	
751			Urzędy Państw.Prawo,Sąd	19.756	700	700	19.756	
	75101		Urzędy Władzy Państw.	1.100	700	700	1.100	
		4210	Zakup mater.i wyposaż.			700	0	
		4110	Skł.na ub.społ.	0	158		158	
		4120	Skł.na fund.pracy	0	22		22	
		4300	Zakup usług pozost.	400	520		920	

Wójt

Ewa Błaszczkiewicz

801	80101		Oświata i wychowanie	4.390.898	90.178	90.178	4.390.898	
			Szkoły podstawowe	2.764.307	44.822	60.752	2.748.377	
		3020	Nagr.i wyd.osob.	140.934		8.000	132.934	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.552.605		22.000	1.530.605	
		4110	Skł.na ub.spoleczne	318.873		19.500	299.373	
		4120	Składki na fund. pracy	43.873		4.200	39.673	
		4210	Zakup mater.i wyposaź.	231.821	21.500		253.321	
		4240	Pomoce dydakt.i naukowe	28.802		7.052	21.750	
		4260	Zakup energii	35.114	2.000		37.114	
		4270	Zakup usług remont.	111.954	16.622		128.576	
	4300	Zakup usług pozostałych	78.683	4.700		83.383		
	80104			Oddział kl.0 w przedszk	243.755		8.000	235.755
		4010		Wynagr.osobowe	157.424		6.000	151.424
		4110		Skł.na ubez.p.spół.	32.878		2.000	30.878
	80110			Gimnazja	994.564	24.200	8.270	1.010.494
		3020		Nagr.i wyd.osobowe	43.515	5.000		48.515
		4010		Wynagrodzenia osobowe	630.920	4.000		634.920
		4110		Składki na ubez.p.spół.	129.370		2.000	127.370
		4120		Składki na fund.pracy	17.727		700	17.027
		4210		Zakup mater.i wyposaź.	36.435	4.000		40.435
		4240		Zakup pom.nauk.i dyd.	6.332		5.570	762
		4300		Zakup usług pozostałych	33.882	11.200		45.082
	80113			Dowożenie	177.922	5.620	1.620	181.922
		4010		Wydatki osobowe	48.839	2.000		50.839
		4210		Zakup mater.i wyposaź.	66.569	2.000		68.569
		4270		Zakup usł.remont.	0	1.428		1.428
		4280		Zakup usług zdrowotn.	0	192		192
4300			Zakup usł.pozostałych	37.700		1.620	36.080	
80114			Zespół Adm.Ekonom.Szk.	161.787	4.000		165.787	
	4210		Zakup mater. i wyposaź.	14.932	4.000		18.932	
80146			Doksz.ti dosk.zaw.naucz.	21.536	11.536	11.536	21.536	
	3250		Stypendia różne	9.536		9.536	0	
	4300		Zakup usł.pozost.	10.000	11.536		21.536	
	4410		Podróże służb.kraj.	2.000		2.000	0	
854			Eduk.Opieka Wychow.	106.475	376	376	106.475	
	85401		Świetlice szkolne	105.934	376	376	105.934	
		4270		Zakup usług remont.	0	376		376
		4300		Zakup usług pozost.	1.200		376	824
			Razem :	9.330.370	111.529	111.529	9.330.370	

Wójt
Ewa Braszkiewicz
Ewa Braszkiewicz

Uzasadnienie:

Dział 750

Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe w rozdz.75011 o kwotę 2.500 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych o 285 zł zwiększając wydatki w tym rozdziale na zakup materiałów biurowych o kwotę 2.785 zł.

Przesuwa się pomiędzy paragrafami w ramach rozdz.75023 zmniejszając zawyżony plan składek ubezpieczeń społecznych o kwotę 10.000 zł oraz składki na fundusz pracy o kwotę 2.100 zł zwiększając plan § 4300 na zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych o 10.000 zł jak również zwiększa się o kwotę 2.100 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751 rozdz.75101

Przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatki za prowadzenie i aktualizacje krajowego rejestru wyborczego do faktycznych potrzeb oraz składek ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy.

Dział 754 rozdz.75412

Przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatki straży zmniejszając plan o 1.000 zł w §3030 tytułem wynagrodzenia za udział w akcjach gaszenia pożarów z przeznaczeniem na zakup paliwa dla pojazdów strażackich.

Dział 853 rozdz.85319

W Ośrodku Opieki Społecznej – zmniejsza się odpis w kwocie 590 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do poziomu kwoty wynikającej z wielkości zatrudnienia w 2003r oraz składki ubezpieczeń społecznych o 3.000 zł przeznaczając te kwoty na zakupy materiałowe .

Dział 851 rozdz.85154

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwa się pomiędzy paragrafami zmniejszając wydatki na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 800 zł przeznaczając kwotę 500 zł na wypłatę diet dla Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz 300 zł na środki żywności dla świetlic profilaktycznych.

Wójt

Ewa Blaszkiewicz

Dział 801

- Przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatki działu - Oświata i wychowanie zmniejszając wydatki płacowe wraz z narzutami w rozdz.**80101** o kwotę 53.700 zł w wyniku zmniejszenia liczby oddziałów oraz na pomoce dydaktyczne o 7.052 zł w wyniku przeniesieniu zadań z PAOW na rok 2004, zwiększając wydatki na zakupy materiałowe i remontowe i zakup usług oraz uzupełnienie planu na zakup energii elektrycznej w łącznej kwocie 44.822 zł
- Zmniejsza się wydatki płacowe wraz z narzutami w rozdziale **80104** o kwotę 8.000zł zwiększając wydatki na dowożenie uczniów do szkół
- Zmniejsza się w rozdziale **80110** kwotę 8.270 zł tytułem składek ubezpieczeń społecznych oraz zadań PAOW z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli z tytułu podnoszenia kwalifikacji z mianowanych na dyplomowanych oraz podpisaną umową z firmą na naukę języka angielskiego oraz bieżących potrzeb szkół.
- Przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatki w rozdziale **80113** na dowożenie, o kwotę 1620 zł oraz przesuwa się z innych rozdziałów ,w celu zapewnienia środków na naprawę autobusu oraz opłaty badań lekarskich.
- Zwiększa się w rozdziale **80114-** Zespół Administracyjny Szkół wydatki w paragrafie 4210 o kwotę 4.000 zł na zakup komputera, które nie zostały wydatkowane w innych rozdziałach.
- Zmniejsza się planowane wydatki na stypendia dla nauczycieli o kwotę 9.536 zł oraz na podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł w rozdziale **80146** przeznaczając te środki na zakup usług pozostałych.

Dział 854 rozdz.85401

Zwiększa się wydatki na remonty związane z naprawą instalacji elektrycznej szkół o kwotę 376 zł , zmniejszając jednocześnie wydatki na zakup usług, które nie będą wydatkowane.


Ewa Braszkiwicz

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

TREŚĆ	Klasyfikacja			Budżet 2002 r.	
	Dział	Rozdz.	§	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		35.500
Dodat. wynagrodzenie roczne			4040		3.000
Materiały i wyposażenie			4210		5.285
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110		7.000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.000
Odpis na ZFŚS			4440		1.015
Zakup usług pozostałych			4300		2.000
Podróże służb. krajowe			4410		300
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconychjednost.samorz.terytor.			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			4110		158
Składki na Fundusz Pracy			4120		22
Zakup usług pozostałych			4300		920
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 ubezp.społeczne			4110		276
Składki na ubezp.zdrowotne			4120		39
OPIEKA SPOŁECZNA	853			591.311	591.311
SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW. ZA OSOBY POBIERAJ. ŚWIAD.		85313		9.218	9.218
Dotacja celowa otrzymana			201	9.218	
Świadczenia społeczne			4130		9.218
ZASIŁKI I POMOCE W		85314		446.400	446.400
Dotacje celowe otrzymane			201	446.400	

Świadczenia społeczne			3110		446.400
ZASIŁKI RODZ. PIEŁĘG. WYCH.		85316		43.353	43.353
Dotacje otrzymane			201	43.353	
Świadczenia społeczne			3110		43.353
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		17.300
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.600
Odpis na zakł. fund. św. socjalne			4440		2.710
Zakup mater. i wyposażenia			4210		3.590
Pozostała działalność		85395		3.240	3.240
Dotacja celowa			201	3.240	
Świadczenia społeczne			3110		3.240
Oświata i wychowanie	801			2.704	2.704
Szkoły podstawowe		80101		2.704	2.704
Dotacja celowa			201	2.704	
Zakup pomocy naukowych i			4240		2.704
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			85.135	85.135
OŚWIETLENIE ULIC I PLACÓW		90015		85.135	85.135
Dotacja celowa			201	77.035	
Energia elektryczna			4260		57.035
Zakup usług pozostałych			4300		20.000
Dotacje celowe na inwestycje			631	8.100	
Wydatki inwest. jedn. budżet.			6050		8.100
RAZEM:				769.006	759.006

Wójt

Ewa Braszkiewicz