

ZARZĄDZENIE NR 146/2013
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 3 września 2013 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938) oraz § 15 Uchwały Nr XVIII/165/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2013 r. poz. 202)

zarządzam, co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XVIII/165/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków w wysokości 21 739 035 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 552 789 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 186 246 zł, zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
2. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

Wójt

Ewa Braszkievicz

U z a s a d n i e n i e :

Zarządzeniem Nr 146/2013 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie: zmian do budżetu na 2013 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach: *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* oraz *Pozostała działalność* oraz przesunięć planu między rozdziałami i paragrafami wydatków majątkowych w dziale *Administracja publiczna* (w granicach upoważnienia). Zmniejszono plan wydatków na wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD (20 000 zł), plan wydatków na zakup kosiarki (200 zł) oraz plan wydatków na zakup sprzętu komputerowego (9 800 zł), zwiększono natomiast plan wydatków na zakup ciągnika z przyczepą (30 000 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć planu w dziale – 8 370 zł.

W związku ze zmianami w planie wydatków majątkowych uaktualniono załącznik określający limity wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania.

Wójt

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 146/2013 z dnia 3 września 2013 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	2 218 108,00	0,00	2 218 108,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 742 324,00	- 14 600,00	1 727 724,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	17 900,00	49 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00	
		75095		Pozostała działalność	239 866,00	14 600,00	254 466,00
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00	2 500,00	12 700,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	- 7 900,00	62 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 500,00	22 000,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00	
			Oświata i wychowanie	8 412 928,00	0,00	8 412 928,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 714,00	- 3 700,00	254 014,00
		80113		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 894,00	- 3 700,00	125 194,00
				Dowożenie uczniów do szkół	446 229,00	- 1 680,00	444 549,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	- 1 680,00	9 120,00
		4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 1 400,00	61 600,00
		4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	2 100,00	13 100,00
80114		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 700,00	5 300,00	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 342,00	5 380,00	294 722,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	- 890,00	14 410,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 270,00	19 270,00	

Razem:	21 739 035,00	0,00	21 739 035,00
--------	---------------	------	---------------

Wójt
 gminy
 Ewa Brzdzkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 146/2013 z dnia 3 września 2013 roku

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 738,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 325,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	12 899,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wod.-ściek. w związku z rozbud. Zespołu Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku	200 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	182 426,00
			Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	3 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 038,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	92 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 375,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	148 375,00
600			Transport i łączność	1 170 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 953,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	12 256,00
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	45 000,00
			Budowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	34 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg wraz z wywłaszczeniami na drogę w m. Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska, Pińczata, Nowa Wieś	23 375,00
			Projekt przebudowy drogi Ludwinowo	9 001,00
			Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Włocławek - nawierzchnia asfaltowa	176 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk podbudowa kamienna i nawierzchnia asfaltowa	386 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	32 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna -podbudowa kamienna wraz z nawierzchnią asfaltową 600 mb	35 000,00
			Przebudowa drogi Koszanowo-Sokołowo	9 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	13 000,00
			Przebudowa drogi ul. Sportowa w Kruszynie	12 371,00
			Przebudowa dróg w Pińczacie	20 000,00
			Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej w Kruszynie	295 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego na budowę chodnika w miejscowości Warząchewka Królewska wraz z zakupem materiałów na chodnik i jego budowa	7 450,00
			Wykonanie projektu modernizacji odcinka drogi od Trzebuchowskiego do drogi wojewódzkiej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

		Zakup gruntu pod drogi gminne	5 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	52 396,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 396,00
		Budowa masztów internetowych	52 396,00
630		Turystyka	103 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 148,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie pomostu wędkarskiego położonego na wodach Jeziora Żwirowe Duże w miejscowości Dąb Polski	23 148,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 874,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie pomostu wędkarskiego położonego na wodach Jeziora Żwirowe Duże w miejscowości Dąb Polski	67 874,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 978,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie pomostu wędkarskiego położonego na wodach Jeziora Żwirowe Duże w miejscowości Dąb Polski	11 978,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 491,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 491,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 491,00
		Zakup kontenera i uregulowanie stanu własności gruntu - Gróbce	8 491,00
720		Informatyka	1 399,00
	72095	Pozostała działalność	1 399,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	1 399,00
750		Administracja publiczna	83 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wdrażanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup kosiarki	5 800,00
		Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	7 200,00
	75095	Pozostała działalność	70 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup ciągnika z przyczepą	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 082,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 082,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 082,00
		Budowa garażu przy świetlicy OSP w Smólniku	23 082,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski	60 000,00
758		Różne rozliczenia	792 579,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	792 579,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 579,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 579,00
801		Oświata i wychowanie	7 500,00
	80110	Gimnazja	7 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup tablicy interaktywnej do pracowni językowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddebicach gmina Włocławek	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup komputera i oprogramowania (gospodarka odpadami)	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 160,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łągiewniki	32 532,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Poddebicach	8 037,00
			Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej (Smólsk)	13 591,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa i ogrodzenie placu zabaw w Józefowie	12 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
926			Kultura fizyczna	40 948,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 948,00
			Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą i zakupem kosiarki stanowiącej wyposażenie boiska (Pińczata)	10 948,00
Razem				3 186 246,00

Wójt

Ewa Braszekiewicz