

ZARZĄDZENIE NR 151/2013
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 26 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 dochodów w wysokości 20 918 630 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 20 324 133 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 594 497 zł, zwiększa się do wysokości 20 962 100 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 20 367 603 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 594 497 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 21 758 630 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 572 384 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 186 246 zł, zwiększa się do wysokości 21 802 100 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 18 615 854 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 186 246 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia

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

Wójt

Ewa Brąszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 151/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.60.2013 z dnia 18 września 2013 r. dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 43 470 zł (dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).

Strona wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących w rozdziałach: *Lokalny transport zbiorowy* (- 10 000 zł) oraz *Drogi publiczne gminne* (+ 10 000 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w rozdziałach *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* oraz *Pozostała działalność*. Łączna kwota wydatków w tym dziale nie uległa zmianie, zaś zmian dokonano na kwotę 14 500 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących w zakresie poszczególnych paragrafów. Przesunięcia dotyczą zadań zleconych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu w tym dziale na kwotę 43 470 zł, tj. o dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwota zmian – 2 879 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Ogólna kwota wydatków w tym dziale nie uległa zmianie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków bieżących w rozdziale *Świetlice szkolne* między paragrafami. Ogólna kwota wydatków w tym dziale nie uległa zmianie, zaś kwota przesunięć to 175 zł.

Wójt

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 września 2013
roku Zmiany planu dochodów na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 500,00	43 470,00	113 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 006,00	12 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 006,00	12 006,00
	80104		Przedszkola	29 000,00	31 464,00	60 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 464,00	31 464,00
Razem:				20 918 630,00	43 470,00	20 962 100,00

WŚi
Ewa Brzdkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 września 2013 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004	4300	Transport i łączność	1 736 877,00	0,00	1 736 877,00	
			Lokalny transport zbiorowy	270 800,00	- 10 000,00	260 800,00	
			Zakup usług pozostałych	266 800,00	- 10 000,00	256 800,00	
			Drogi publiczne gminne	1 413 681,00	10 000,00	1 423 681,00	
750	60016	4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	10 000,00	154 500,00	
			Administracja publiczna	2 218 108,00	0,00	2 218 108,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 737 724,00	- 14 500,00	1 723 224,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 560,00	- 14 500,00	956 060,00	
751	75095	4010	Pozostała działalność	254 466,00	14 500,00	268 966,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	14 500,00	66 800,00	
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 998,00	0,00	9 998,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 698,00	0,00	8 698,00	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	0,82	723,82	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	- 0,54	132,46
				4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	- 0,11
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 091,00	- 0,37	1 090,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	0,20	1 404,20
			Oświata i wychowanie	8 412 928,00	43 470,00	8 456 398,00	
80103	4010	4040	Szkoły podstawowe	3 532 707,00	- 10 384,00	3 522 323,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 639,00	- 7 300,00	1 598 339,00	
			4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 300,00	- 1 700,00	132 600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 269,00	- 1 384,00	88 885,00
80103	3020	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 674,00	31 769,00	285 443,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	1 000,00	9 700,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 194,00	25 000,00	150 194,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 980,00	4 506,00	27 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	1 215,00	4 555,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 691,00	48,00	6 739,00
80104	Przedszkola	694 142,00	26 624,00	720 766,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 496,00	25 000,00	399 496,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 390,00	- 2 300,00	29 090,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	3 000,00	73 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	4 206,00	29 306,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 172,00	- 4 282,00	23 890,00
80110	Gimnazja	2 805 138,00	- 12 145,00	2 792 993,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 437,00	- 7 000,00	1 483 437,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 033,00	- 5 145,00	75 888,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	444 549,00	- 15,00	444 534,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	78,00	155 078,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	- 93,00	3 282,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	294 722,00	15,00	294 737,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 485,00	4 015,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 739,00	7 606,00	299 345,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 517,00	- 1 200,00	14 317,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 806,00	8 806,00
851	Ochrona zdrowia	120 500,00	0,00	120 500,00
85154	Przeciwozłatanie alkoholizmowi	119 500,00	0,00	119 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	- 1 000,00	19 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 803,00	- 500,00	6 303,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	- 500,00	470,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	2 000,00	20 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 690,00	879,00	30 569,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	- 879,00	821,00

852			Pomoc społeczna	3 366 514,00	0,00	3 366 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 034,00	0,00	265 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	165,00	365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 469,00	- 165,00	6 304,00
	85295		Pozostała działalność	356 705,00	0,00	356 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 710,00	- 1 732,00	270 978,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 732,00	4 732,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 195,00	0,00	378 195,00
	85401		Świetlice szkolne	201 756,00	0,00	201 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	175,00	4 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 806,00	- 175,00	7 631,00
			Razem:	21 758 630,00	43 470,00	21 802 100,00

WPSiit

Ewa Brduskiewicz


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Wólka Jawek Nr 151/2013 z dnia 26 września 2013 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	174 291,00		
			Pozostała działalność	174 291,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	170 874,00		
		750	75011		Administracja publiczna	83 300,00
					Urzędy wojewódzkie	83 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 009,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 697,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 346,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 617,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 300,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 911,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			382,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			150,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 688,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00		
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 998,74
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
				75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 698,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 091,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,20
	4300	Zakup usług pozostałych	228,00
851		Ochrona zdrowia	500,00
		Pozostała działalność	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852		Pomoc społeczna	1 948 654,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 839 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 039,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 373,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 426,00

85295	Pozostała działalność		45 128,00
	Świadczenia społeczne	3110	43 895,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 233,00
Razem:			2 216 743,74

Wójt

Ewa Brzuskiewicz