

ZARZĄDZENIE NR 153/2013
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 23 października 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 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645), 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 20 759 738,18 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 20 401 123,18 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 358 615 zł, zwiększa się do wysokości 20 954 457,92 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 20 595 842,92 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 358 615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 21 467 738,18 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 576 696,18 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 891 042 zł, zwiększa się do wysokości 21 662 457,92 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 18 771 415,92 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 2 891 042 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

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

Wójt

Ewa Braszekiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 153/2013 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.74.2013 z dnia 16 października 2013 r. dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 80 932,74 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14 października 2013 r. dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 28 063 zł (zadania w zakresie pomocy społecznej w rozdziałach: 85214 – 10103 zł oraz 85216 – 17 960 zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.75.2013 z dnia 16 października 2013 r. dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 77 000 zł (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)

Strona wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.74.2013 z dnia 16 października 2013 r. – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano przesunięć planu między paragrafami wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmiany dotyczą zwiększenia planu zgodnie z decyzjami o zwiększeniu dotacji na wydatki związane z pomocą społeczną oraz przeniesieniem planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków o kwotę 77 000 zł, zgodnie z decyzją dnia 16 października 2013 r. dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 77 000 zł (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 200 zł.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą również zadań zleconych, uaktualniono załączniki związane z planem dochodów i wydatków na zadania zlecone (załącznik Nr 3 i 4).

Wójt

Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 października

2013 roku Zmiany planu dochodów na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	357 393,00	80 932,74	438 325,74
			Pozostała działalność	174 291,00	80 932,74	255 223,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 291,00	80 932,74	255 223,74
852	85214		Pomoc społeczna	3 016 124,00	36 787,00	3 052 911,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 895,00	10 103,00	661 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	634 895,00	10 103,00	644 998,00
			Zasiłki stałe	134 408,00	17 960,00	152 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 408,00	17 960,00	152 368,00
			Pozostała działalność	187 868,00	8 724,00	196 592,00
854	85415	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 128,00	8 724,00	53 852,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 595,00	77 000,00	201 595,00
			Pomoc materialna dla uczniów	124 595,00	77 000,00	201 595,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	77 000,00	182 000,00	
Razem:				20 759 738,18	194 719,74	20 954 457,92

Wójt

 Ewa Brzaskiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 października 2013 roku Zmiany planu wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	556 705,00	80 932,74	637 637,74	
			Pozostała działalność	179 291,00	80 932,74	260 223,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	242,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	36,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	747,92	2 125,92	
		4430	Różne opłaty i składki	170 874,00	79 345,82	250 219,82	
				Ochrona zdrowia	120 500,00	0,00	120 500,00
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	0,00	119 500,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	- 37,00	1 163,00
851	85154		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 303,00	10,00	6 313,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,00	810,00	21 460,00	
			Zakup środków żywności	9 200,00	- 130,00	9 070,00	
			Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00	
			Zakup usług pozostałych	30 569,00	2 000,00	32 569,00	
			Podróże służbowe krajowe	200,00	- 156,00	44,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497,00	- 497,00	0,00	
				Pomoc społeczna	3 367 095,00	36 787,00	3 403 882,00
				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 895,00	10 103,00	661 998,00
				Świadczenia społeczne	634 895,00	10 103,00	644 998,00
852	85214		Dodatki mieszkaniowe	33 400,00	- 1 900,00	31 500,00	
			Świadczenia społeczne	33 400,00	- 1 900,00	31 500,00	
			Zasiłki stałe	134 408,00	17 960,00	152 368,00	
			Świadczenia społeczne	134 408,00	17 960,00	152 368,00	
				355 205,00	10 624,00	365 829,00	

	3110	Świadczenia społeczne	269 478,00	13 226,00	282 704,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 302,00	- 2 602,00	2 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 195,00	77 000,00	455 195,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 095,00	77 000,00	252 095,00
	3240	Stypendia dla uczniów	152 000,00	77 000,00	229 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 917,00	0,00	429 917,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 200,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	4 200,00
Razem:			21 467 738,18	194 719,74	21 662 457,92

Wójt



Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 153/2013 z dnia 23 października 2013 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 223,74
	01095		Pozostała działalność	255 223,74
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 223,74
	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	86 921,00 86 921,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 921,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 377,00 1 300,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 077,00
852			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
85212			Pomoc społeczna	1 957 378,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 100,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 896 100,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 426,00
	85295		Pozostała działalność	53 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 852,00
Razem:				2 306 399,74

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 153/2013 z dnia 23 października 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	255 223,74
			Pozostała działalność	255 223,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 219,82
		750		Administracja publiczna
	75011		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 998,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

	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	8 698,00
	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	1 090,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,20
	4300	Zakup usług pozostałych	228,00
851		Ochrona zdrowia	500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852		Pomoc społeczna	1 957 378,00
	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	Dotatkowe 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 - odpłacane 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	53 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00
Razem:			2 306 399,74

Wójt

Ewa Braszkiewicz
Ewa Braszkiewicz