

ZARZÁDZENIE NR 159/2013
WÓJTA GMINY WŁOCLÁWEK
z dnia 4 grudnia 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 21 310 827,92 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 20 952 212,92 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 358 615 zł, zmniejsza się do wysokości 21 305 686,92 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się do wysokości 20 947 071,92 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 358 615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 22 018 827,92 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 127 785,92 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 891 042 zł, zmniejsza się do wysokości 22 013 686,92 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się do wysokości 19 122 644,92 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 2 891 042 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

Wójt

Ewa Brzaskiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 159/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.95.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę 5 141 zł (zadania w zakresie pomocy społecznej w rozdziałach: 85213 – (-) 48 000 zł, 85214 – (-) 5 474 zł, 85216 – (+) 901 zł).

Strona wydatków:

Dział 400 Dostarczanie wody

Dokonano przesunięć planu między paragrafami wydatków bieżących związanych z dostarczaniem wody. Przesunięć planu dokonano na kwotę 4 200 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano przesunięć planu między paragrafami wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Przesunięć planu dokonano na kwotę 16 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem w tym dziale nie uległ zmianie. Dokonano jedynie przesunięć planu między paragrafami wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Kwota przesunięć planu – 2 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmiany wynikają ze zmian wielkości dotacji, zgodnie z otrzymaną decyzją z dnia 29 listopada 2013 r. Ogółem plan w tym dziale uległ zmniejszeniu o kwotę 5 141 zł.

Wójt

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 159/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 grudnia 2013

roku Zmiany planu dochodów na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 353 996,00	- 5 141,00	3 358 855,00
	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.	19 117,00	- 568,00	18 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 549,00	- 568,00	13 981,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 998,00	- 5 474,00	831 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	819 998,00	- 4 998,00	815 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	- 476,00	16 524,00
	85216		Zasiłki stałe	188 599,00	901,00	189 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 599,00	901,00	189 500,00
Razem:				21 310 827,92	- 5 141,00	21 305 686,92

Wójt
Ewa Brdziejewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 159/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 grudnia 2013

roku Zmiany planu wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	858 821,00	0,00	858 821,00
			Dostarczanie wody	858 821,00	0,00	858 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	4 200,00	219 200,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 4 200,00	20 800,00
			Transport i łączność	1 767 077,18	0,00	1 767 077,18
			Drogi publiczne gminne	1 443 881,18	0,00	1 443 881,18
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 372,00	16 000,00	90 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 356,00	- 16 000,00	58 356,00
			Administracja publiczna	2 219 423,00	0,00	2 219 423,00
852	85213		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 789 539,00	0,00	1 789 539,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 336,00	- 2 500,00	1 836,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	1 500,00	11 000,00
85214	85216	4410	Podróże służbowe krajowe	4 448,00	1 000,00	5 448,00
			Pomoc społeczna	3 714 967,00	- 5 141,00	3 709 826,00
			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.	19 117,00	- 568,00	18 549,00
85216	3110	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 117,00	- 568,00	18 549,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 998,00	- 5 474,00	831 524,00
			Świadczenia społeczne	819 998,00	- 4 998,00	815 000,00
85216	3110		Świadczenia społeczne	17 000,00	- 476,00	16 524,00
			Zasiłki stałe	188 599,00	901,00	189 500,00
			Świadczenia społeczne	188 599,00	901,00	189 500,00
Razem:				22 018 827,92	- 5 141,00	22 013 686,92