

ZARZĄDZENIE NR 161/2013
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 12 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, poz. 1318), 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 21 799 888,92 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 957 131,92 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 891 042 zł, zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 161/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona wydatków:

Dział 400 Dostarczanie wody

Dokonano przesunięć planu między paragrafami wydatków bieżących związanych z dostarczaniem wody. Przesunięć planu dokonano na kwotę 2 100 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu między paragrafami wydatków bieżących związanych z cmentarzem komunalnym. Przesunięć planu dokonano na kwotę 1 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem w tym dziale nie uległ zmianie. Dokonano jedynie przesunięć planu między paragrafami wydatków bieżących związanych z rozdziałem „Urzędy wojewódzkie”. Kwota przesunięć planu – 382 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przesunięć planu między paragrafami wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem OSP. Przesunięć planu dokonano na kwotę 4 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy. Kwota wydatków ogółem w tym dziale pozostała na tym samym poziomie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem w dziale nie uległ zmianie. Dokonano jedynie przesunięć planu między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem w dziale nie uległ zmianie. Dokonano jedynie przesunięć planu między paragrafami wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem w dziale nie uległ zmianie. Dokonano jedynie przesunięć planu między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej. Kwota zmian – 5 000 zł.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą również zadań zleconych, uaktualniono załącznik związany z planem wydatków na zadania zlecone (załącznik Nr 2) .

Wójt

Ewa Braszakiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 161/2013 z dnia 12 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	898 407,00	0,00	898 407,00
			Dostarczanie wody	898 407,00	0,00	898 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 758,00	2 000,00	58 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 100,00	1 900,00
710		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 109,00	100,00	7 209,00
			Działalność usługowa	86 879,00	0,00	86 879,00
		71035	Cmentarze	46 081,00	0,00	46 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 456,00	- 1 000,00	17 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 215 772,00	0,00	2 215 772,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	89 233,00	0,00	89 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 094,00	382,00	7 476,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	382,00	- 382,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	6 000,00	116 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	9 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 784 242,00	- 6 000,00	1 778 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 602,00	- 6 000,00	20 602,00
		75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 554,00	0,00
754		75412	Ochotnicze strażyska pożarowe	284 554,00	0,00	284 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 972,00	4 000,00	45 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00

801	4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	- 1 000,00	25 300,00
		Oświata i wychowanie	8 355 939,00	0,00	8 355 939,00
80101		Szkoły podstawowe	3 458 698,00	12 006,00	3 470 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 600,00	3 900,00	109 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 339,00	12 006,00	1 600 345,00
	4260	Zakup energii	61 500,00	- 2 600,00	58 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	- 1 300,00	14 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 437,00	- 12 006,00	262 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 194,00	- 12 006,00	128 188,00
80104		Przedszkola	691 102,00	0,00	691 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	300,00	26 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 496,00	2 000,00	376 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	- 1 600,00	68 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 120,00	- 100,00	10 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 842,00	- 300,00	25 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 300,00	5 000,00
80110		Gimnazja	2 790 243,00	0,00	2 790 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 300,00	500,00	108 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 500,00	6 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	460 420,00	- 7 000,00	453 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 854,00	- 10 000,00	115 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 078,00	11 000,00	166 078,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 886,00	- 10 000,00	25 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	2 000,00	63 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	294 737,00	7 000,00	301 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 812,00	10 000,00	186 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 510,00	600,00	37 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	- 600,00	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	- 3 000,00	15 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 045,00	0,00	290 045,00

851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 312,00	2 400,00	197 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 370,00	- 600,00	36 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	- 1 800,00	20 500,00
			Ochrona zdrowia	121 000,00	0,00	121 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	0,00	119 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	560,00	6 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	- 260,00	19 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 313,00	150,00	6 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	- 150,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00	1 000,00	22 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	900,00	20 300,00
		852	85212	4260	Zakup energii	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki			200,00	- 200,00	0,00
	Pomoc społeczna			3 714 826,00	0,00	3 714 826,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 956 100,00	0,00	1 956 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 243,00	25,00	37 268,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 835,00	127,00	6 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	- 33,00	967,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 370,00	- 121,00	2 249,00
4260	Zakup energii			300,00	- 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 039,00	675,00	3 714,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			300,00	- 300,00	0,00
85219	85219			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 373,00
			Ośrodki pomocy społecznej	285 464,00	0,00	285 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 564,00	1 237,00	212 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 231,00	- 170,00	4 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	120,00	3 720,00
		4260	Zakup energii	600,00	- 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 985,00	- 151,00	4 834,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 136,00	564,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 300,00	0,00
85295		Pozostała działalność	394 889,00	0,00	394 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 803,00	- 324,00	326 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	324,00	856,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	451 195,00	0,00	451 195,00
85401		Świetlice szkolne	197 756,00	0,00	197 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 438,00	- 1 500,00	128 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	- 750,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 075,00	- 750,00	3 325,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 209,00	0,00	1 079 209,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 200,00	5 000,00	435 200,00
	4260	Zakup energii	182 200,00	5 000,00	187 200,00
90095		Pozostała działalność	252 009,00	- 5 000,00	247 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	- 5 000,00	92 000,00
		Razem:	21 799 888,92	0,00	21 799 888,92

Wójt
Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 161/2013 z dnia 12 grudnia 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	84 615,00	
751	75011		Urzędy wojewódzkie	84 615,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 464,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 768,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
				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 wojów, 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	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 000 780,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 885 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 714,00
	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.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	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.	4 568,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 568,00
85295		Pozostała działalność	52 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00
Razem:			2 351 616,74

Wójt

Ewa Braszkiewicz