

ZARZĄDZENIE NR 176/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 3 marca 2014 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2014 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, poz. 1646) oraz § 15 Uchwały Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2013 r. poz. 4136)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 22 165 272 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 20 249 243 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 916 029 zł, zwiększa się do wysokości 22 186 472 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 20 270 443 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 916 029 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 23 317 272 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 640 478 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 676 794 zł, zwiększa się do wysokości 23 338 472 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 18 661 678 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 676 794 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 Braszkievicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 176/2014 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.1.28.2014/100 z dnia 20 lutego 2014 r. ustalone zostały ostateczne kwoty dochodów z tytułu dotacji dla Gminy Włocławek na rok 2014. W rozdziale 85212 plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone został zwiększony o 21 200 zł.

Strona wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami. Kwota przesunięć planu – 5 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone w rozdziale 85212, zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.1.28.2014/100 z dnia 20 lutego 2014 r. (21 200 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 Braszkievicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 marca 2014 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 395 136,00	21 200,00	2 416 336,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 200,00	21 200,00	1 828 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795 200,00	21 200,00	1 816 400,00
Razem:				22 165 272,00	21 200,00	22 186 472,00

Włocławek

Ewa Braszakiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 176/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 marca 2014 roku
 Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 778 467,00	0,00	8 778 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 621 241,00	- 5 000,00	3 616 241,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 652,00	- 5 000,00
	80110		Gimnazja	2 870 350,00	5 000,00	2 875 350,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 692,00	5 000,00	118 692,00
852			Pomoc społeczna	2 801 256,00	21 200,00	2 822 456,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 200,00	21 200,00	1 828 400,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 741 344,00	20 564,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	636,00	1 636,00
Razem:				23 317 272,00	21 200,00	23 338 472,00

Wójt
 Ewa Brzozkiewicz

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00
4260	Zakup energii	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	365,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	2 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
85295	Pozostała działalność	17 601,00
3110	Świadczenia społeczne	17 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00
Razem:		1 926 601,00

WŁÓT
Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 176/2014 z dnia 3 marca 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	87 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		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
851			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
852			Pomoc społeczna	1 836 001,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 400,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816 400,00
			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.	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 601,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 601,00
Razem:				1 926 601,00

Wójt
Ewa Brduskiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 176/2014 z dnia 3 marca 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00		
			Cmentarze	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		750	75011		Administracja publiczna	87 800,00
					Urzędy wojewódzkie	87 800,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 381,00
				4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00		
			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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00		
851	85195		Ochrona zdrowia	500,00		
			Pozostała działalność	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
852	85212		Pomoc społeczna	1 836 001,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 400,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 908,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00		