

ZARZĄDZENIE NR 180/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 17 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 22 186 472 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 20 270 443 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 916 029 zł, zwiększa się do wysokości 22 463 097 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 20 547 068 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 916 029 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 23 338 472 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 661 678 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 676 794 zł, zwiększa się do wysokości 23 615 097 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 18 859 103 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się do wysokości 4 755 994 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.
4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

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

WŚjt

Ewa Braszkievicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 180/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.8.28.2014/100 z dnia 10 marca 2014 r. zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku. Plan dotacji został zwiększony o 276 625 zł.

Strona wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 79 200 zł i zwiększono o taką kwotę plan wydatków majątkowych. Ogólna kwota wydatków w tym dziale nie uległa zmianie.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć planu – 180 zł. Zmiany dotyczą zadań zleconych w rozdziale „Urzędy wojewódzkie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 276 625 zł, tj. zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.8.28.2014/100 z dnia 10 marca 2014 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć planu – 1 000 zł. Zmiany dotyczą zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą również zadań zleconych, uaktualniono załącznik związany z planem wydatków na zadania zlecone (załącznik Nr 3).

Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 marca 2014 r.

roku Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	133 500,00	276 625,00	410 125,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	148 580,00	148 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	148 580,00	148 580,00
	80104		Przedszkola	34 000,00	128 045,00	162 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	128 045,00	128 045,00
Razem:				22 186 472,00	276 625,00	22 463 097,00

Wójt

Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 marca 2014 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 005 878,00	0,00	2 005 878,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	254 000,00	- 76 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 76 000,00	174 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 687 778,00	76 000,00	1 763 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	- 3 200,00	82 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 419,00	79 200,00	1 447 619,00
750			Administracja publiczna	2 207 436,00	0,00	2 207 436,00
75011			Urzędy wojewódzkie	92 300,00	0,00	92 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	180,00	4 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,00	- 180,00	4 502,00
801			Oświata i wychowanie	8 778 467,00	276 625,00	9 055 092,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 545,00	148 580,00	494 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 856,00	100 000,00	280 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 540,00	20 000,00	55 540,00
80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28 580,00	30 580,00
			Przedszkola	693 518,00	128 045,00	821 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 198,00	100 000,00	527 198,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 891,00	12 000,00	95 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	16 045,00	40 545,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 101,00	0,00	1 314 101,00
90002			Gospodarka odpadami	600 086,00	0,00	600 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	1 000,00	43 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	- 1 000,00	130,00
Razem:				23 338 472,00	276 625,00	23 615 097,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 180/2014 z dnia 17 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
			Administracja publiczna	87 800,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	87 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,00
		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
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
			Ochrona zdrowia	500,00
			Pozostała działalność	500,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			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
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00

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

Wójt
Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 180/2014 z dnia 17 marca 2014 roku

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 408 294,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 408 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 204,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Warząchewka Polska - Warząchewka Nowa	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wod.-ściek. w związku z rozbud. Zespołu Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku	285 943,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo	44 500,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	112 544,00
			Koncepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś	12 858,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	390 359,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 544,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	712 544,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 546,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	712 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup samochodów dla służb wodociągowych	12 000,00
600			Transport i łączność	1 560 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 496 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 619,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Królewska	7 919,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	45 000,00
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętosław	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska	237 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Włocławek - nawierzchnia asfaltowa	179 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo	12 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	28 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	65 000,00
			Przebudowa drogi Koszanowo-Sokołowo	60 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	210 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	148 000,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	90 000,00

		Przebudowa dróg w Pińczacie	5 000,00
		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara i Akacyjowej w Kruszynie	85 000,00
		Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki-Warząchewka Nowa (Rzeka Lubieńka)	20 000,00
		Przebudowa ul. Sportowej w Kruszynie	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00
		Zakup pługów do odśnieżania	25 900,00
		Zakup wiat przystankowych	23 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	64 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00
		Budowa masztów internetowych	54 100,00
		Budowa masztu internetowego w miejscowości Smólnik	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00
	70095	Pozostała działalność	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rewitalizacja miejscowości Smólnik	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup kontenera dla sołectwa Józefowo	13 000,00
720		Informatyka	22 327,00
	72095	Pozostała działalność	22 327,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 327,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	22 327,00
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 411,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 411,00
		Rozbudowa OSP Smólnik	10 411,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Łagiewniki	50 000,00
		Zakup wiaty dla OSP Dąb Polski	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
758		Różne rozliczenia	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Modzerowo,Wistka Królewska, Smólnik, Telążna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwin., Łągiewniki, Sykuła, Dębice, Warzączewka Nowa, Dobięgniewo, Józefowo, Skoki Małe, Adamin., Zuzanka, Ładne, Stasin, Dąb Wielki, Mały i Polski, Mursk, Kosinowo	48 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		Zakup kosiarki	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 506,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 027,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	81 027,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 682,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	217 682,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 562,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	72 562,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Wyposażenie świetlicy w Smólsku w klimatyzację	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa urządzenia placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kolonie Dębice	7 235,00
926		Kultura fizyczna	195 237,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji - rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 511,00
		Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn	11 961,00
		Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	30 550,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00
		Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn	24 950,00
		Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	24 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 714,00
		Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn	27 054,00
		Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	17 660,00
	92695	Pozostała działalność	38 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 612,00
		Budowa boiska do piłki w miejscowości Świętosław	1 000,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z urządzeniem boiska sportowego w miejscowości Modzerowo	16 612,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę boiska do siatkówki i koszykówki w miejscowości Poddebice	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00

	Zakup piłkochwyków	16 500,00
	Razem	4 755 994,00

Wójt


Ewa Braszek