

ZARZĄDZENIE NR 182/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 25 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 22 463 097 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 20 547 068 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 916 029 zł, zwiększa się do wysokości 22 464 282,26 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 20 548 253,26 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 916 029 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 23 615 097 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 859 103 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 755 994 zł, zwiększa się do wysokości 23 616 282,26 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 18 860 288,26 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 755 994 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.


Ewa Braszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 182/2014 z dnia 25 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.3120.3.2.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 1 185,26 zł.

Strona wydatków:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć planu – 10 000 zł. Zmiany dotyczą rozdziału „Dostarczanie wody”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 185,26 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

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).


Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 marca 2014 roku
Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 416 336,00	1 185,26	2 417 521,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 185,26	1 185,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 185,26	1 185,26
Razem:				22 463 097,00	1 185,26	22 464 282,26



Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 marca 2014 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	881 987,00	0,00	881 987,00
	40002		Dostarczanie wody	881 987,00	0,00	881 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	- 10 000,00	291 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 822 456,00	1 185,26	2 823 641,26
	85215		Dotądki mieszkaniowe	32 000,00	1 185,26	33 185,26
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	1 162,00	33 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,26	23,26
	Razem:				23 615 097,00	1 185,26

Włocławek
Ewa Braszkiwicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 182/2014 z dnia 25 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
750		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			Administracja publiczna	87 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 800,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
852		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
			Pomoc społeczna	1 837 186,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816 400,00
	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
		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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 185,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 185,26
	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:				1 927 786,26

Włocławek

 Ewa Braszekiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 182/2014 z dnia 25 marca 2014 r.

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	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	75101		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		
	Ochrona zdrowia			500,00		
85195	Pozostała działalność			500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00		
852	85212				Pomoc społeczna	1 837 186,26
					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	Opiata 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
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 185,26
3110	Świadczenia społeczne	1 162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,26
85295	Pozostała działalność	17 601,00
3110	Świadczenia społeczne	17 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00
Razem:		1 927 786,26


 Ewa Braszkievicz