

ZARZĄDZENIE NR 189/2014  
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 18 kwietnia 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, z 2014 r. poz. 379), 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, z 2014 r. poz. 379) 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 22 860 222,26 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 20 941 493,26 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 1 918 729,00 zł, zwiększa się do wysokości 23 055 301,62 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 21 136 572,62 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 918 729,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 24 012 222,26 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 19 203 528,26 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 4 808 694,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 207 301,62 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 19 398 607,62 zł,
    - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 808 694,00 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 189/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

### ***Strona dochodów:***

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.17.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zwiększono plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 193 637,36 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.17.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zwiększono plan dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 1 442,00 zł.

### ***Strona wydatków:***

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dokonano zwiększenia planu na zadania zlecone, zgodnie z otrzymaną dotacją – 193 637,36 zł

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dokonano zmian planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 1 130,00 zł

#### **Dział 851 Oświata i wychowanie**

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć planu – 10 000,00 zł. Zmiany dotyczą rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.17.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zwiększono plan wydatków zgodnie z wysokością dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Kwota zwiększeń – 1 442,00 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 Brasztkiewicz

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 189/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 kwietnia 2014**  
 roku Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 471 808,00</b>	<b>193 637,36</b>	<b>1 665 445,36</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	193 637,36	193 637,36
		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	193 637,36	193 637,36
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 734 686,26</b>	<b>1 442,00</b>	<b>2 736 128,26</b>
	85295		Pozostała działalność	206 735,00	1 442,00	208 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 380,00	1 442,00	63 822,00
<b>Razem:</b>				<b>22 860 222,26</b>	<b>195 079,36</b>	<b>23 055 301,62</b>

Wójt  
  
 Ewa Braszkievicz

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 kwietnia 2014

roku Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 435 953,00</b>	<b>193 637,36</b>	<b>2 629 590,36</b>
			Pozostała działalność	15 000,00	193 637,36	208 637,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 082,81	1 082,81
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	0,00	189 840,55	189 840,55
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>881 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 387,00</b>
			Dostarczanie wody	881 387,00	0,00	881 387,00
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	- 1 130,00	16 470,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 130,00	6 130,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 500,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	0,00	119 500,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	10 000,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 140 806,26</b>	<b>1 442,00</b>	<b>3 142 248,26</b>
			Pozostała działalność	393 840,00	1 442,00	395 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 509,00	1 399,00	313 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121,00	43,00	1 164,00
<b>Razem:</b>				24 012 222,26	195 079,36	24 207 301,62

Wójt  
Ewa Bruszkiewicz

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 189/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 637,36</b>
	01019		Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	193 637,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 637,36
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
750			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
		2020		
751			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 800,00</b>
			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
851			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>
			Urzędy naczelnych 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
852			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
			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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 883 407,26</b>
			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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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
			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
			Pozostała działalność	63 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 822,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 167 644,62</b>

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 189/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 637,36</b>		
			Pozostała działalność	193 637,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,81		
		4430	Różne opłaty i składki	189 840,55		
		710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
					Cmentarze	1 000,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 800,00</b>		
			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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 744,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00				
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>		
			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			



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00
<b>Razem:</b>		<b>2 167 644,62</b>

Wójt  
  
Ewa Bruszkiewicz