

ZARZĄDZENIE NR 198/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 21 maja 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 23 007 082,62 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 21 188 353,62 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 818 729,00 zł, zwiększa się do wysokości 23 016 082,62 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 21 197 353,62 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 818 729,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 24 159 082,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 452 628,62 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 706 454,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 168 082,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 19 461 628,62 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 706 454,00 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 Braszek

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 198/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji Nr 10/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono plan dotacji na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.
– 9 000,00 zł.

Strona wydatków:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Zwiększono plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 10/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku. Pozostałe zmiany na kwotę 48 zł dotyczą przesunięć planu między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmiany dotyczą przesunięć 146 zł planu między paragrafami w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej”.

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 Brzuskiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 198/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 maja 2014 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 881,00	9 000,00	17 881,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 581,00	9 000,00	16 581,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	9 000,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	- 48,00	3 005,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	48,00	148,00
			Pomoc społeczna	3 142 248,26	0,00	3 142 248,26
			Ośrodki pomocy społecznej	298 695,00	0,00	298 695,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	146,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	- 146,00	3 064,00
Razem:				24 159 082,62	9 000,00	24 168 082,62

Wójt
Ewa Brożkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 198/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 maja 2014 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 881,00	9 000,00	17 881,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 581,00	9 000,00	16 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 581,00	9 000,00	16 581,00
Razem:				23 007 082,62	9 000,00	23 016 082,62

Wójt

 Ewa Braszewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 198/2014 z dnia 21 maja 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 637,36
	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			Działalność usługowa	1 000,00
		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
			Administracja publiczna	87 800,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	87 800,00
751			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 oraz sądownictwa	17 881,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
851			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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 581,00
852			Ochrona zdrowia	500,00
			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	1 883 407,26
			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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
			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
		2010	Dotatki mieszkaniowe	1 185,26
85295			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
Razem:			2 184 225,62

Wojci

Ewa Brzaskiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 198/2014 z dnia 21 maja 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	193 637,36	
			Pozostała działalność	193 637,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,81	
		4430	Różne opłaty i składki	189 840,55	
		710		Działalność usługowa	1 000,00
			71035	Cmentarze	1 000,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			Administracja publiczna	87 800,00	
			Urzędy wojewódzkie	87 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 381,00	
		4040	Dotatkowe 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	17 881,00		
	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		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
851		Ochrona zdrowia	500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852		Pomoc społeczna	1 883 407,26
	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	Dodatkové 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	1 416,00
	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	Oplata 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	720,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach 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	63 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 908,00
	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
Razem:			2 184 225,62

Województwo

Ewa Brduskiewicz