

ZARZĄDZENIE NR 212/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 czerwca 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 23 130 232,62 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 21 290 503,62 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 839 729,00 zł, zwiększa się do wysokości 23 130 532,62 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 21 290 803,62 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 839 729,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 24 282 232,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 554 778,62 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 727 454,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 282 532,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 19 555 078,62 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 727 454,00 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 Broszkiewicz

U z a s a d n i e n i e :

Zarządzeniem Nr 212/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.29.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. dokonano zwiększenia planu dotacji. Kwota zwiększenia – 300,00 zł.

Strona wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 7 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”. Kwota zmian – 5 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 300,00 zł, tj. zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.29.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wójt

Ewa Braszkiwicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 212/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	500,00	300,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	300,00	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	500,00	300,00	800,00
Razem:				23 130 232,62	300,00	23 130 532,62

Wójt
Ewa Brodzikiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 212/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2014

Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 396 786,00	0,00	2 396 786,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 834 887,00	0,00	1 834 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 398,00	5 000,00	1 011 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	- 2 300,00	75 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 2 700,00	27 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	2 000,00	10 200,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 121,00	0,00	340 121,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	338 121,00	0,00	338 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	120 500,00	300,00	120 800,00
			Pozostała działalność	500,00	300,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
Razem:				24 282 232,62	300,00	24 282 532,62

Wpł
Ewa Brodzkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszczawa Nr 212/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01019		Rolnictwo i łowiectwo	193 637,36
			Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	193 637,36
710	71035	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
			Działalność usługowa	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00
750	75011	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
751	75101		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 881,00
			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
851	85113		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
			Ochrona zdrowia	800,00
			Pozostała działalność	800,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
			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
		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	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:			2 184 525,62

Wpół

Ewa Brodzkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszawek Nr 212/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie	
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	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	
751	75101	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	17 881,00	
			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	

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00
	800,00	Ochrona zdrowia	800,00
	852	85195	Pozostała działalność
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
1 883 407,26		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		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	1 416,00
4260		Zakup energii	300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	
4370	Opłata 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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	

	4610	Koszty postępowania sądowego 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 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	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:			2 184 525,62

Wójt
Ewa Brduskiewicz
 Ewa Brduskiewicz