

ZARZĄDZENIE NR 217/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 25 lipca 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 23 211 254,43 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 21 359 025,43 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 852 229,00 zł, zwiększa się do wysokości 23 348 674,43 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 21 496 445,43 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 852 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 24 363 254,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 623 300,43 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 739 954,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 500 674,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 19 760 720,43 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 739 954,00 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 217/2014 z dnia 25 lipca 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 decyzji Nr WFB.I.3120.3.33.2014 z dnia 7 lipca 2014 r., decyzji Nr WFB.I.3120.3.37.2014 z dnia 14 lipca 2014 r. dokonano zwiększenia planu w dziale Pomoc społeczna o kwotę przyznanych dotacji, tj. o 137 420,00 zł.

Strona wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* między paragrafami. Kwota zmian – 500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* między paragrafami. Kwota zmian – 5 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* między paragrafami. Kwota zmian – 4 200,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o 137 420 zł, tj. o kwotę zwiększonego planu dochodów z tytułu dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej. Pozostałe zmiany w tym dziale to przeniesienia planu wydatków między paragrafami.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zadań zleconych, uaktualniono załączniki związane z planem dochodów i wydatków na zadania zlecone (załącznik Nr 3 i 4).

Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2014 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 786 601,07	137 420,00	2 924 021,07
	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.	12 800,00	1 170,00	13 970,00
	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	1 170,00	3 170,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 965,00	136 250,00	600 215,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 965,00	136 250,00	600 215,00
Razem:				23 211 254,43	137 420,00	23 348 674,43

Wójt
Gminy
Ewa Bratkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2014 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 399 786,00	0,00	2 399 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 300,00	0,00	92 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,00	- 500,00	4 002,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	500,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 121,00	0,00	340 121,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 121,00	0,00	338 121,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Ochrona zdrowia	120 800,00	0,00	120 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 300,00	0,00	118 300,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	- 4 200,00	21 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	4 200,00	22 800,00
			Pomoc społeczna	3 191 521,07	137 420,00	3 328 941,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 400,00	0,00	1 828 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 908,00	- 3 128,00	1 758 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 072,00	3 128,00	35 200,00
	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.	12 800,00	1 170,00	13 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	1 170,00	13 970,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 965,00	136 250,00	600 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 965,00	136 250,00	600 215,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 695,00	0,00	306 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 064,00	- 340,00	2 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	340,00	540,00
	Razem:				24 363 254,43	137 420,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 217/2014 z dnia 25 lipca 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01019		Rolnictwo i łowiectwo	193 637,36
			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	71035		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
		2010	Urzędy wojewódzkie	87 800,00
751	75101	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
851	85113	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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00
			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	85212		Ochrona zdrowia	800,00
			Pozostała działalność	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	800,00
85213	85215		Pomoc społeczna	1 886 468,07
			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
85295	85295		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.	3 170,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 170,00
			Dotatki mieszkaniowe	2 071,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 071,31
			Pozostała działalność	64 826,76

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 826,76
		Razem:	2 187 586,43

Wójt



Ewa Braszekiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 217/2014 r. z dnia 25 lipca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
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	71035		Działalność usługowa	1 000,00
					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	2 902,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00		
		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	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

	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
851		Ochrona zdrowia	800,00
		Pozostała działalność	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852		Pomoc społeczna	1 886 468,07
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 758 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
	4040	Dotatkowe 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

4580	Pozostałe odsetki	3 128,00
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 centrum integracji społecznej.	3 170,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 170,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 071,31
3110	Świadczenia społeczne	2 030,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,63
85295	Pozostała działalność	64 826,76
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	1 032,76
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:		2 187 586,43

Wójt

Ewa Brzuskiewicz