

ZARZĄDZENIE NR 226/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 18 sierpnia 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, poz. 911) 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 23 348 674,43 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 21 496 445,43 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 852.229,00 zł, zwiększa się do wysokości 23 394 474,43 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 21 542 245,43 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 852 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 24 500 674,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 760 720,43 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 739 954,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 546 474,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 19 806 520,43 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 739 954,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt

Ewa Brąszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 226/2014 z dnia 18 sierpnia 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.3120.3.41.2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dokonano zwiększenia planu w dziale Pomoc społeczna o kwotę przyznanej dotacji na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. o 45 800,00 zł.

Strona wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących w rozdziale *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* między paragrafami. Kwota zmian – 13 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o 45 800 zł, tj. o kwotę zwiększonego planu dochodów z tytułu dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków majątkowych w rozdziale *Pozostała działalność* między paragrafami. Kwota zmian – 16 500,00 zł.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą także przesunięć między paragrafami wydatków majątkowych, uaktualniono także stosowny załącznik w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku (załącznik Nr 3).

Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 sierpnia 2014

roku
Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 924 021,07	45 800,00	2 969 821,07
	85295		Pozostała działalność	219 632,76	45 800,00	265 432,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 200,00	45 800,00	185 000,00
Razem:				23 348 674,43	45 800,00	23 394 474,43

Wójt
Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 226/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 sierpnia 2014 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 399 786,00	0,00	2 399 786,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 887,00	0,00	1 859 887,00
852		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 300,00	- 13 000,00	14 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 601,00	13 000,00	16 601,00
926	85295		Pomoc społeczna	3 328 941,07	45 800,00	3 374 741,07
			Pozostała działalność	397 537,76	45 800,00	443 337,76
		3110	Świadczenia społeczne	296 971,00	45 800,00	342 771,00
926	92695		Kultura fizyczna	290 274,00	0,00	290 274,00
			Pozostała działalność	42 649,00	0,00	42 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 612,00	16 500,00	38 112,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	- 16 500,00	0,00
Razem:				24 500 674,43	45 800,00	24 546 474,43

Wójt
Gminy
Ewa Broszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 226/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 123 154,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 123 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 204,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyna-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo, Modzerowo	59 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wod.-ściek. w związku z rozbud. Zespołu Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku	285 943,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska	21 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo	44 500,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	112 544,00
			Koncepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś	12 858,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	54 359,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 924,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	711 924,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 926,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	711 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00
			Zakup samochodów dla służb wodociągowych	9 100,00
600			Transport i łączność	1 624 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 419,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Królewska	7 919,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	76 200,00
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Swiętosław	60 100,00
			Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Kruszynie	29 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszyn, Dąb Polski, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólsk	213 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Józefowo-Włocławek - nawierzchnia asfaltowa	179 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	27 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	117 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo	12 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	32 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	66 200,00
			Przebudowa drogi Koszanowo-Sokołowo	60 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	210 000,00

		Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	144 700,00
		Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	94 000,00
		Przebudowa dróg w Pińczacie	5 000,00
		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Smaragdowej, Ikara i Akacyjowej w Kruszyńce	106 000,00
		Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki-Warząchewka Nowa (Rzeka Lubieńka)	20 000,00
		Przebudowa ul. Sportowej w Kruszyńce	46 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00
		Zakup gruntu pod drogi gminne	4 300,00
		Zakup pługów do odśnieżania	25 900,00
		Zakup wiat przystankowych	23 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	64 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100,00
		Budowa masztów internetowych	54 100,00
		Budowa masztu internetowego w miejscowości Smólnik	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wykup gruntów	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rewitalizacja miejscowości Smólnik	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup kontenera dla sołectwa Józefowo	13 000,00
720		Informatyka	22 327,00
	72095	Pozostała działalność	22 327,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 327,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	22 327,00
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 011,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 011,00
		Rozbudowa OSP Smólnik	10 411,00
		Zakup wiaty dla OSP Dąb Polski wraz z przygotowaniem terenu pod montaż	47 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Łagiewniki	66 000,00
		Zakup wiaty dla OSP Dąb Polski wraz z przygotowaniem terenu pod montaż	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup tablicy interaktywnej	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Modzerowo,Wistka Królewska,Smólnik,Telażna,Kruszyn,Nowa Wieś,Smólsk,Ludwin.,Łagiewniki,Sykuła,Dębice,Warząchewka Nowa,Dobiegniewo,Józefowo,Skoki Małe,Adamin.,Zuzanka,Ładne,Stasin,Dąb Wielki,Mały i Polski,Mursk,Kosinowo	72 500,00
	90095		Pozostała działalność	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Zakup kosiarki	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 506,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 027,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Poddębice	39 000,00
			Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	81 027,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 682,00
			Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	217 682,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 562,00
			Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	72 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Wyposażenie świetlicy w Smólsku w klimatyzację	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa urządzenia placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kolonie Dębice	7 235,00
926			Kultura fizyczna	195 237,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji - rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 511,00
			Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn	11 961,00
			Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	30 550,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00
			Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn	24 950,00

		Przebudowa obiektu małej isfrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	24 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 714,00
		Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn	27 054,00
		Przebudowa obiektu małej isfrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	17 660,00
92695		Pozostała działalność	38 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 112,00
		Budowa boiska do piłki w miejscowości Świętosław	1 000,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z urządzeniem boiska sportowego w miejscowości Modzerowo	16 612,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę boiska do siatkówki i koszykówki w miejscowości Poddębice	4 000,00
		Zakup piłkochwytyw	16 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup piłkochwytyw	0,00
Razem			4 739 954,00

Wójt

 Brduskiewicz