

Zarządzenie Nr 69/12
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 02 kwietnia 2012 roku

w sprawie : zmian do budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz.372, Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218 , z 2008 roku Nr 180, poz.111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, Nr106, poz.675 z 2011 roku Nr21, poz. 113, Nr117,poz.679, Nr134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 257 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 , Nr152, poz.1020, Nr.238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 , z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429) oraz §13 Uchwały Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012r. (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2012r. Poz.105)

zarządzam , co następuje:

§1. W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:


1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2.

- | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1. Kwotę dochodów | 21.060.586 zł | zastępuje się kwotą | 21.060.686 zł |
| 2. Kwotę wydatków | 22.608.081 zł | zastępuje się kwotą | 22.608.181 zł |

§2. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg załącznika nr 3 .

1. Kwotę dochodów 2.254.400 zł zastępuje się kwotą 2.254.500 zł
2. Kwotę wydatków 2.254.400 zł zastępuje się kwotą 2.254.500 zł.

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

Wójt

Ewa Brzskiewicz

Uzasadnienie:

Dochody - Wydatki.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 1.300 zł w zakresie uregulowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczenie wydatku 6.000 zł z tytułu zasadzonego wyroku sądowego.

Dział 710 Działalność usługowa.

Przenosi się pomiędzy paragrafami w cementarnictwie kwotę 100 zł tytułem uregulowania planu odpisu zakładowego funduszu socjalnego.

Dział 750 Administracja publiczna.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w administracji Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Gminy celem zabezpieczenia planu wydatków na koszty administracji.

Przenosi się również wydatki na sfinansowanie Projektu „Kapitał Ludzki” w kwocie 12.801 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne.

Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 14.000 zł celem wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków z poszczególnych jednostek terenu Gminy Włocławek.

Dział 852 -Pomoc Społeczna.

-Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem nr :


-WFB.I.3120.12. 2012/z dnia 30 marca 2012 roku zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku -rezerwa celowa.

Wójt
Ewa Brusiewicz

Dochody

załącznik Nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 69/2012 z dnia 02.04.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 793 200,00	100,00	2 793 300,00
	85295		Pozostała działalność	173 300,00	100,00	173 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	100,00	8 300,00
Razem:				21 060 586,00	100,00	21 060 686,00


Wójt

Ewa Brożek

Wydatki

załącznik nr.2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek nr. 69/2012 z dnia 02 .04.2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 032 400,00	0,00	1 032 400,00
			Dostarczanie wody	1 032 400,00	0,00	1 032 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	1 300,00	241 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	- 1 300,00	8 300,00
710			Działalność usługowa	100 200,00	0,00	100 200,00
	71035		Cmentarze	40 200,00	0,00	40 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	100,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	- 100,00	300,00
			Administracja publiczna	2 413 480,00	0,00	2 413 480,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	0,00	83 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 180,00	0,00	2 131 180,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 917,00	12 172,00	112 089,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 151,00	629,00	5 780,00
754		4307	Zakup usług pozostałych	146 288,00	- 12 172,00	134 116,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 544,00	- 629,00	6 915,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 082 900,00	0,00	1 082 900,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 077 900,00	0,00	1 077 900,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	14 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Pomoc społeczna	3 148 426,00	100,00	3 148 526,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	- 4 700,00	35 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	- 4 700,00	35 300,00
85295		Pozostała działalność	320 500,00	4 800,00	325 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 300,00	4 700,00	254 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	100,00	150,00
Razem:			22 608 081,00	100,00	22 608 181,00

WŁÓJ

Ewa Błaszczyk

**załącznik nr3 do Zarządzenia Wójta
Gminy Włocławek
Nr 69/2012 z dnia 02.04.2012 roku**

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. T re ś ć	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			83.300	83.300
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		83.300	83.300
Dotacje celowe otrzymane			2010	83.300	
Wynagrodzenia osobowe			4010		56.000
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		4.100
Zakup usług pozostałych			4300		1.800
Zakup usług internetowych			4350		1.000
Szkolenia pracowników			4700		0
Składka ubezpiecz. społeczne			4110		9.000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.400
Odpis na ZFŚS			4440		1.700
Opł.usługi telef.w sieci stacjonarnej			4370		0
Zakup materiałów wyposażenia			4210		5.100
Zakup materiałówpapierniczych			4740		0
Zakup programów i licencji			4750		0
Podróże służbowe			4410		600
Zakup energii			4260		0
Zakup usług remontowych			4270		0
Zakup usług zdrowotnych			4280		0
Różne opłaty i składki			4430		0
			4170		2.300
Spis powszechny i inne		75056		0	0
Dotacja celowa na zadania zlecone					
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			3030		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4210		
Składki na Fundusz Pracy			4110		
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		
Podróże służbowe krajowe			4170		
			4410		
URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY KONTR.OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	751			1.300	1.300
URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY		75101		1.300	1.300
Dotacja celowa			2010	1.300	
Wynagrodzenia osobowe			4170		650
Składki na Fundusz Pracy			4120		15
Zakupmateriałowi wyposażenia			4210		544

Składki na bezp..społeczne			4110		91
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108		0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa			2010		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
WYBORY DO RAD GMIN		75109		0	0
Dotacja celowa			2010		
			3030		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120		
Składki na Fundusz Pracy			4170		
Wynagrodzenia bezosobowe			4210		
Zakup materiałów i wyposażenia			4300		
Zakup usług					
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1.500	1.500
CMENTARZE		71035		1.500	1.500
Dot. celowa na podst.porozum.			2020		
Zakup mater. i wyposażenia			4210	0	1.500
					0
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010				
Pozostała działalność		01095			
Dotacja celowa			2010		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
Zakup materiałów			4210		
OCHRONA ZDROWIA	851			0	0
Pozostała działalność		85195		0	0
Dotacje celowe			2010	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0
POMOC SPOŁECZNA	852			2.168.400	2.168.400
SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW. ZA OSOBY POBIERAJ. ŚWIAD.		85213		3.100	3.100
Dotacja celowa otrzymana			2010	3.100	
Świadczenia społeczne			4130		3.100
ZASIŁKI I POMOCE W NATURZE		85214		0	0
Dotacje celowe otrzymane			2010	0	
Świadczenia społeczne			3110		0
		85212		2.157.000	2.157.000
Świadczenia społeczne			3110		2.092.110
Dotacje celowe otrzymane			2010	2.157.000	
Dotacje celowe na inwestycje			6310		0
Wynagrodzenia osobowe			4010		41.608
Dodat. wynagrodzenie roczne			4040		3.100

