

ZARZĄDZENIE NR 236/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 6 października 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, poz. 1072), 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 23 628 618,78 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 21 756 389,78 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 872 229,00 zł, zwiększa się do wysokości 23 630 757,78 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 21 758 528,78 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 872 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 24 780 618,78 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 976 149,78 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 804 469,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 782 757,78 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 19 978 288,78 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 804 469,00 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 Brzuskiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 236/2014 z dnia 6 października 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.3120.3.59.2014 z dnia 30 września 2014 r. dokonano zwiększenia planu w dziale Pomoc społeczna o kwotę przyznanej dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej, tj. o 2 139 zł.

Strona wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan zwiększono o kwotę przyznanej dotacji, tj. o 2 139 zł. Pozostałe zmiany to przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą także zadań zleconych, uaktualniono także stosowne załączniki (załącznik Nr 3 i 4).

Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 236/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 października 2014 roku
 Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 975 198,07	2 139,00	2 977 337,07
	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.	15 485,00	2 139,00	17 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 644,00	2 139,00	5 783,00
Razem:				23 628 618,78	2 139,00	23 630 757,78

Wójt
 Ewa Brduskiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 236/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 października 2014 roku
 Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	8 862 940,35	0,00	8 862 940,35
			Szkoły podstawowe	3 613 822,35	0,00	3 613 822,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 063,60	1 000,00	332 063,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 658,00	1 000,00	31 658,00
80148		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	- 2 000,00	500,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	319 634,00	0,00	319 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	400,00	1 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 503,00	- 400,00	18 103,00
852	85213		Pomoc społeczna	3 380 118,07	2 139,00	3 382 257,07
			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.	15 485,00	2 139,00	17 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 485,00	2 139,00	17 624,00
			Ośrodki pomocy społecznej	306 695,00	0,00	306 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 020,00	4 375,00	221 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	- 827,00	17 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	1 200,00	41 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	- 1 860,00	3 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 850,00	7 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	- 430,00	5 470,00
85295		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 608,00	192,00
			Pozostała działalność	444 573,76	0,00	444 573,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 450,00	- 4 000,00	56 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	7 500,00
Razem:				24 780 618,78	2 139,00	24 782 757,78

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 236/2014 z dnia 6 października 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
		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	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
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 435,00
			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
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 554,00
		75113	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
			Oświata i wychowanie	6 424,35
		80101	Szkoły podstawowe	6 424,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 424,35
851	85195		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	1 890 317,07
			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	

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.	5 783,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 783,00
85215		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
85295		Pozostała działalność	66 062,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 062,76
Razem:			2 248 413,78

Wojt

Ewa Braszewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 236/2014 z dnia 6 października 2014 roku

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		
710		4430	Różne opłaty i składki	189 840,55		
			Działalność usługowa	1 000,00		
			Cmentarze	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
750	75011		Administracja publiczna	87 800,00		
			Urzędy wojewódzkie	87 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 484,00		
		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	3 502,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 435,00	
			75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		751		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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
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
801		Oświata i wychowanie	6 424,35
80101		Szkoły podstawowe	6 424,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 974,75
851		Ochrona zdrowia	800,00
85195		Pozostała działalność	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852		Pomoc społeczna	1 890 317,07

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 758 780,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oплата 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
	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.	5 783,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 783,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 071,31
	3110	Świadczenia społeczne	2 030,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,63
85295		Pozostała działalność	66 062,76
	3110	Świadczenia społeczne	63 108,00
	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	1 068,76

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:		2 248 413,78

Wojt
[Signature]
 Ewa Brąszkiewicz