

ZARZĄDZENIE NR 238/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 17 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, poz. 1146) 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 23 630 757,78 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 21 758 528,78 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 872 229,00 zł, zwiększa się do wysokości 23 884 205,99 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 011 976,99 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 872 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 24 782 757,78 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 19 978 288,78 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 804 469,00 zł, zwiększa się do wysokości 25 036 205,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 20 231 736,99 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 Braszkievicz

U z a s a d n i e :

Zarządzeniem Nr 238/2014 z dnia 17 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.3120.3.61.2014 z dnia 9 października 2014 r. dokonano zwiększenia planu w dziale Pomoc społeczna o kwotę przyznanych dotacji w poszczególnych rozdziałach w zakresie pomocy społecznej, tj. o 253 448 ,21 zł.

Strona wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć planu – 2 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan zwiększono o kwotę przyznanych dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. o 253 448,21 zł.

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

Wójt

Ewa Braszekiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 października 2014 roku
 Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 977 337,07	253 448,21	3 230 785,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 215,00	203 405,00	803 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 215,00	203 405,00	803 620,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 071,31	799,21	2 870,52
		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	799,21	2 870,52
	85216		Zasiłki stałe	150 678,00	49 244,00	199 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 678,00	49 244,00	199 922,00
Razem:				23 630 757,78	253 448,21	23 884 205,99

Wójt
 Ewa Broszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 238/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 października 2014 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 192,00	0,00	206 192,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 100,00	- 2 500,00	111 600,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00	
	70095		Pozostała działalność	92 092,00	2 500,00	94 592,00	
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	2 500,00	4 592,00	
			Pomoc społeczna	3 382 257,07	253 448,21	3 635 705,28	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 215,00	203 405,00	803 620,00	
		3110	Świadczenia społeczne	600 215,00	203 405,00	803 620,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	34 071,31	799,21	34 870,52	
		3110	Świadczenia społeczne	34 030,68	783,54	34 814,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,63	15,67	56,30	
	85216		Zasiłki stałe	150 678,00	49 244,00	199 922,00	
			3110	Świadczenia społeczne	150 678,00	49 244,00	199 922,00
	Razem:				24 782 757,78	253 448,21	25 036 205,99

Wójt
Ewa Bruszkiewicz
 Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 238/2014 z dnia 17 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			Rolnictwo i łowiectwo	193 637,36
	01019		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			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	87 800,00
	75011		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	68 435,00
	75101		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
801			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			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		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
852			Pomoc społeczna	1 891 116,28
	85212		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		Skiadki 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		Dodatki mieszkaniowe	2 870,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 870,52
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:			2 249 212,99

Wojt

Ewa Białkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 238/2014 z dnia 17 października 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	
710		4430	Różne opłaty i składki	189 840,55	
			Działalność usługowa	1 000,00	
750	71035		Cmentarze	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			Administracja publiczna	87 800,00	
	75011			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	
751	75101	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	
			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
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	1 891 116,28

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	35 269,00
	4040	Dodatkové 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	1 094,00
	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	2 870,52
	3110	Świadczenia społeczne	2 814,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,30
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:			2 249 212,99

Wójt

Ewa Brodzkiewicz

Ewa Brodzkiewicz