

ZARZĄDZENIE NR 240/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 28 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 24 313 901,99 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22 481 672,99 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 832 229,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 402 005,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 569 776,29 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 832 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 465 901,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 581 882,99 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 884 019,00 zł, zwiększa się do wysokości 25 554 005,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 20 669 986,29 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 884 019,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do zarządzenia.

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

Wójt

Andrzej Bruszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 240/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.67.2014 z dnia 23 października 2014 r. dokonano zwiększenia planu w tym dziale o kwotę przyznanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Kwota zwiększenia – 71 717,30 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.67.2014 z dnia 23 października 2014 r. dokonano zwiększenia planu w dziale Pomoc społeczna o kwotę przyznanej dotacji. Kwota zwiększenia – 16 386,00 zł.

Strona wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2014 z dnia 23 października 2014 r. Kwota zwiększenia – 71 717,30 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć planu – 2 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć planu – 1 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć planu – 2 700,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w poszczególnych rozdziałach dotyczących oświaty.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan zwiększono o kwotę przyznanej dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. o 16 386,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć planu między paragrafami.

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

Wójt

Ewa Brzuszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 240/2014 Wójt. Gminy Włocławek z dnia 28 października 2014 roku
 Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 665 445,36	71 717,30	1 737 162,66
	01095		Pozostała działalność	193 637,36	71 717,30	265 354,66
852		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	71 717,30	265 354,66
			Pomoc społeczna	3 234 018,28	16 386,00	3 250 404,28
	85295		Pozostała działalność	269 368,76	16 386,00	285 754,76
		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	16 386,00	82 448,76
Razem:				24 313 901,99	88 103,30	24 402 005,29

Wójt
 Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 240/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2014 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 407 200,36	71 717,30	2 478 917,66
			Pozostała działalność	219 587,36	71 717,30	291 304,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	500,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	86,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	13,00	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,00	807,22	5 682,22
400	4430		Różne opłaty i składki	189 840,55	70 311,08	260 151,63
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	940 262,00	0,00	940 262,00
		40002	Dostarczanie wody	940 262,00	0,00	940 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 031,00	2 000,00	52 031,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	- 2 000,00	32 400,00
			Działalność usługowa	125 267,00	0,00	125 267,00
710	71035		Cmentarze	52 287,00	0,00	52 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	1 000,00	8 920,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	2 656 116,00	0,00	2 656 116,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 539,00	0,00	1 876 539,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 601,00	2 700,00	19 301,00
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 2 700,00	5 300,00
			Oświata i wychowanie	8 828 940,35	0,00	8 828 940,35
			Szkoły podstawowe	3 611 822,35	- 600,00	3 611 222,35
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	131 152,00	- 3 200,00	127 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	2 600,00	9 700,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 905,00	- 300,00	337 605,00
80110	80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 373,00	- 300,00	15 073,00
			Gimnazja	2 927 556,00	- 1 100,00	2 926 456,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczni.	117 009,00	- 1 100,00	115 909,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	262 503,00	2 000,00	264 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 267,00	2 000,00	160 267,00
852		Pomoc społeczna	3 646 438,28	16 386,00	3 662 824,28
85295		Pozostała działalność	449 273,76	16 386,00	465 659,76
	3110	Świadczenia społeczne	348 671,00	15 895,00	364 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,00	409,00	1 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 604,00	71,00	10 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	11,00	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,76	300,00	1 468,76
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 300,00	7 200,00
		Razem:	25 465 901,99	88 103,30	25 554 005,29

Wójt
Ewa Brzoszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 240/2014 z dnia 28 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	265 354,66
	01019		Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
710	01095		Pozostała działalność	265 354,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 354,66
			Działalność usługowa	1 000,00
750	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
			Administracja publiczna	87 800,00
751	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 435,00
801	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
851		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
852			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
855			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	1 907 502,28

85212		Świadczenia rodzinne, świadcze społeczne	z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecze	merytalne i rentowe z ubezpieczenia	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 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			82 448,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			82 448,76
Razem:					2 337 316,29

Wyśi
Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 240/2014 z dnia 28 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	265 354,66	
			Pozostała działalność	265 354,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,81	
		4430	Różne opłaty i składki	260 151,63	
		710		Działalność usługowa	1 000,00
			71035	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	Dotatkowe 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	
751			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	
		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	33 540,00
	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	10 420,00
	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	1 161,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 199,72
851		Ochrona zdrowia	800,00
	85195	Pozostała działalność	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852		Pomoc społeczna	1 907 502,28

85212	Świadczenia rodzinne, świadcze- spolecznego	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecze- merytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 816 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 758 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 269,00
	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	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	Odpisy 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		82 448,76
	3110	Świadczenia społeczne	79 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
	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:				2 337 316,29

Wójt

Ewa Bruszkiewicz