

ZARZĄDZENIE NR 243/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 5 listopada 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 24 361 005,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22 528 776,29 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 832 229,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 362 805,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 530 576,29 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 832 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 513 005,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 598 986,29 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 914 019,00 zł, zwiększa się do wysokości 25 514 805,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 20 600 786,29 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 914 019,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia

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


Ewa Braszkiewicz

U z a s a d n i e n i e :

Zarządzeniem Nr 243/2014 z dnia 5 listopada 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.3120.3.69.2014 z dnia 27 października 2014 r. dokonano zwiększenia planu w tym dziale o kwotę przyznanej dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej. Kwota zwiększenia – 1 800,00 zł.

Strona wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami. Zmiany dotyczą zadań zleconych. Kwota przesunięć planu – 1 169,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan zwiększono o kwotę przyznanej dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. o 1 800,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć planu między paragrafami.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć planu – 280,07 zł.

Dział 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć planu – 11 000,00 zł.

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

Wójt

Ewa Brażkiewicz

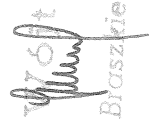
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 243/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 listopada 2014
roku Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 269 404,28	1 800,00	3 271 204,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 680,00	1 800,00	113 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	1 800,00	111 800,00
Razem:				24 361 005,29	1 800,00	24 362 805,29

audit
Ewa Bratkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 243/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 listopada 2014
roku Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 656 116,00	0,00	2 656 116,00
			Urzędy wojewódzkie	92 300,00	0,00	92 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 484,00	600,00	62 084,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	- 53,00	4 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00	- 600,00	11 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	- 516,00	1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00	569,00	5 553,00
852			Pomoc społeczna	3 662 824,28	1 800,00	3 664 624,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 695,00	1 800,00	308 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 395,35	1 800,00	223 195,35
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 369,00	0,00	144 369,00
853	85395		Pozostała działalność	144 369,00	0,00	144 369,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 230,00	266,07	52 496,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766,00	14,00	2 780,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305,00	- 266,07	1 038,93
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,00	- 14,00	55,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 225,00	0,00	832 225,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 454,00	0,00	656 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 132,00	11 000,00	38 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 837,00	- 11 000,00	6 837,00
Razem:				25 513 005,29	1 800,00	25 514 805,29


 Ewa Braszewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 243/2014 z dnia 5 listopada 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	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	62 084,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 907,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 359,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,00	
		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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 816 400,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 758 780,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 269,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	2 900,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 600,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	928,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 416,00
	Zakup energii	4260	300,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	500,00
	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	200,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	365,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00
	Pozostałe odsetki	4580	3 128,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	720,00
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
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	5 783,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 870,52
	Świadczenia społeczne	3110	2 814,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56,30
85295	Pozostała działalność		82 448,76
	Świadczenia społeczne	3110	79 003,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 573,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	265,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	39,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 068,76

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:			2 337 316,29



Ewa Braszakiewicz

	A	B	C	D	E	F
1	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu solectkiego w roku 2014					
2						
3						Kwota
4	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	zł
5	1	2		3	4	5
6	600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup wykaszarki	1 800,00 zł
7	921	92195	4210	Dąb Mały	Zakup namiotu- pawilonu ogrodowego	1 000,00 zł
8	921	92195	4210	Dąb Mały	Zewnętrzne urządzenia fitness	1 834,89 zł
9	921	92195	4300	Dąb Mały	Organizacja spotkań integracyjnych	900,00 zł
10	921	92195	4210	Dąb Mały	Organizacja spotkań integracyjnych	100,00 zł
11	600	60016	6060	Dąb Mały	Zakup plugu do odśnieżania	5 000,00 zł
12	754	75412	4210	Dobra Wola	Dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP Świętosław wraz z wyposażeniem	4 000,00 zł
13	921	92195	4210	Dobra Wola	Dofinansowanie organizacji imprez dla dzieci z terenu sołectwa	2 000,00 zł
14	600	60016	6050	Dobra Wola	Budowa chodnika w miejscowości Świętosław-zakup materiałów	13 182,82 zł
15	700	70095	4210	Gróbcze	Dalsze doposażenie kontenera i zagospodarowanie placu przed kontenerem	2 091,11 zł
16	700	70095	4300	Gróbcze	Dalsze doposażenie kontenera i zagospodarowanie placu przed kontenerem	7 000,00 zł
17	700	70095	6060	Józefowo	Zakup kontenera-I etap dla sołectwa	13 000,00 zł
18	754	75412	6050	Józefowo	Budowa garażu OSP Smólnik	893,96 zł
19	921	92195	4210	Kolonia Dębice	Dofinansowanie zespołu Kruszynioki	1 000,00 zł
20	921	92195	4210	Kolonia Dębice	Dofinansowanie zespołu Kruszynka	1 000,00 zł
21	921	92195	6050	Kolonia Dębice	Dokumentacja na plac zabaw i boisko	7 234,05 zł
22	600	60016	6050	Kosinowo	Przebudowa drogi Zuzalka – Kosinowo – Adaminowo	13 495,51 zł
23	600	60016	4210	Kosinowo	Remont dróg w sołectwie	1 500,00 zł
24	600	60016	4300	Kosinowo	Remont dróg w sołectwie	1 500,00 zł
25	600	60016	6050	Koszanowo	Przebudowa drogi Koszanowo-Sokolowo	9 048,53 zł
26	921	92195	4210	Koszanowo	Zespół folklorystyczny Kruszynioki	500,00 zł
27	921	92195	4210	Kruszyn	Doposażenie placu zabaw w stoliki z ławkami, zakup paliwa do kosiarek i materiałów eksploatacyjnych	2 215,56 zł
28	926	92695	4300	Kruszyn	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „AS KRUSZYN”	2 500,00 zł
29	801	80104	4210	Kruszyn	Dofinansowanie Przedszkola „Kubusia Puchatka”	500,00 zł
30	921	92195	4210	Kruszyn	Dofinansowanie teatryku „Kruszynka”	500,00 zł
31	921	92195	4210	Kruszyn	Dofinansowanie zespołu „Kruszynioki”	500,00 zł
32	600	60016	6050	Kruszyn	Przebudowa ul. Sportowej w Kruszynie	20 000,00 zł
33	801	80101	4210	Kruszynek	Dofinansowanie Zespołu Szkół w Kruszynie	1 000,00 zł
34	700	70005	4270	Kruszynek	Remont dachu w Kruszynku	14 000,00 zł
35	600	60016	6060	Kruszynek	Zakup maszyny do odśnieżania (plugu)	4 125,64 zł
36	926	92695	4210	Ludwinowo	Dla sportowców	536,19 zł
37	600	60016	6050	Ludwinowo	Pokrycie transportu kamienia na utwardzenie drogi w Ludwinowie	12 300,00 zł
38	600	60016	4270	Ładne	Przebudowa drogi od Krzyża do p. Pawlickiego	9 063,12 zł
39	754	75412	6050	Ładne	Remont świetlicy OSP w Smólniku	1 000,00 zł
40	400	40002	4210	Łagiewniki	Zakup wodomierzy elektronicznych dla mieszkańców	5 031,56 zł
41	921	92109	4210	Łagiewniki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 031,56 zł
42	600	60016	4210	Markowo	Paliwo na utrzymanie dróg na terenie sołectwa	500,00 zł
43	600	60016	6050	Markowo	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	8 305,23 zł
44	926	92695	6050	Modzerowo	Urządzenie boiska sportowego	16 611,64 zł
45	921	92109	4210	Modzerowo	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł
46	921	92195	4210	Modzerowo	Organizacja imprez dla dzieci	500,00 zł
47	600	60016	4210	Mursk	Zakup wykaszarki plus koszty paliwa	2 000,00 zł

	A	B	C	D	E	F
	600	60016	4270	Mursk	Modernizacja drogi	5 361,69 zł
48	754	75412	6050	Mursk	Dokończenie budowy i rozbudowy obiektu remizy OSP w Smólniku	300,00 zł
49	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00 zł
50	926	92695	4210	Nowa Wieś	Regal na sprzęt- boisko	1 500,00 zł
51	921	92195	4300	Nowa Wieś	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci	6 000,00 zł
52	921	92195	4210	Nowa Wieś	Dofinansowanie zespołów Kruszyńki i Kruszyńka	1 845,10 zł
53	600	60016	4300	Nowa Wieś	Progi zwalniające na ulicach osiedlowych	17 000,00 zł
54	926	92605	6050	Pińczata	Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej- boisko sportowe w miejscowości Pińczata	11 749,83 zł
55	921	92195	4300	Poddębice	Zorganizowanie wycieczki	1 776,64 zł
56	600	60016	4210	Poddębice	Zakup wykaszarki	2 000,00 zł
57	921	92195	4210	Poddębice	Uporządkowanie terenu w centrum wsi, w tym wykonanie ogrodzenia	1 000,00 zł
58	926	92695	6050	Poddębice	Projekt pod boisko	4 000,00 zł
59	600	60016	6060	Skoki Duże	Plug do odśnieżania	5 000,00 zł
60	921	92195	4210	Skoki Duże	Dzień Dziecka	800,00 zł
61	921	92195	4300	Skoki Duże	Dzień Dziecka	200,00 zł
62	921	92195	4210	Skoki Duże	Namiot	1 000,00 zł
63	600	60016	4210	Skoki Duże	Podkaszarka	1 000,00 zł
64	900	90015	6050	Skoki Duże	Wykonanie dokumentacji – budowa oświetlenia przy drodze krajowej Nr 62	2 148,88 zł
65	600	60053	6050	Smólnik	Budowa masztu internetowego	10 000,00 zł
66	754	75412	6050	Smólnik	Rozbudowa remizy OSP w Smólniku	5 866,56 zł
67	600	60016	4270	Smólsk	Budowa zatok postojowych przed świetlicą wiejską	7 000,00 zł
68	921	92195	4210	Smólsk	Zakup pilek dla dzieci na boisko sportowe, grzejników	751,62 zł
69	921	92109	6060	Smólsk	Wyposażenie świetlicy w klimatyzację	7 000,00 zł
70	921	92109	4210	Telązna Leśna	Modernizacja świetlicy w Teląznej Leśnej	11 000,00 zł
71	754	75412	6050	Telązna Leśna	Modernizacja remizy OSP Smólnik	1 350,19 zł
72	600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Zakup materiałów potrzebnych do budowy chodnika i budowa w miejscowości Warząchewka Królewska	7 918,99 zł
73	900	90015	6050	Warząchewka Nowa	Oświetlenie uliczne przy torach	10 577,71 zł
74	600	60016	6050	Warząchewka Polska	Budowa chodnika	13 122,08 zł
75	921	92109	4210	Wistka Królewska	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wistce Królewskiej	6 000,00 zł
76	921	92109	4270	Wistka Królewska	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wistce Królewskiej	6 836,79 zł
77	754	75412	6050	Wistka Królewska	Rozbudowa OSP Smólnik	1 000,00 zł
78	Ogółem					349 407,45 zł
79						
80						
81	Razem 400 40002 4210					5 031,56 zł
82	Razem 600 60016 4210					10 300,00 zł
83	Razem 600 60016 4270					21 424,81 zł
84	Razem 600 60016 4300					18 500,00 zł
85	Razem 600 60016 6050					97 373,16 zł
86	Razem 600 60016 6060					14 125,64 zł
87	Razem 600 60053 6050					10 000,00 zł
88	Razem 700 70005 4270					14 000,00 zł
89	Razem 700 70095 4210					2 091,11 zł
90	Razem 700 70095 4300					7 000,00 zł
91	Razem 700 70095 6060					13 000,00 zł
92	Razem 754 75412 4210					4 000,00 zł
93	Razem 754 75412 6050					10 410,71 zł
94	Razem 801 80101 4210					1 000,00 zł
95	Razem 801 80104 4210					500,00 zł
96	Razem 900 90015 6050					12 726,59 zł
97	Razem 921 92109 4210					24 531,56 zł
98	Razem 921 92109 4270					6 836,79 zł
99	Razem 921 92109 6060					7 000,00 zł
100	Razem 921 92195 4210					16 547,17 zł
101	Razem 921 92195 4300					8 876,64 zł
102	Razem 921 92195 6050					7 234,05 zł
103	Razem 926 92605 6050					11 749,83 zł
104	Razem 926 92695 4210					2 036,19 zł
105	Razem 926 92695 4300					2 500,00 zł
106	Razem 926 92695 6050					20 611,64 zł
107						
108	RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI					349 407,45 zł

Włocławek
Ewa Braszkiewicz