

ZARZĄDZENIE NR 247/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 13 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 24 375 455,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22 543 226,29 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 832 229,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 376 815,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 544 586,29 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 832 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 527 455,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 613 436,29 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 914 019,00 zł, zwiększa się do wysokości 25 528 815,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 20 614 796,29 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.

Wójt

Ewa Brażkiewicz

U z a s a d n i e :

Zarządzeniem Nr 247/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.72.2014 z dnia 7 listopada 2014 r. dokonano zwiększenia planu w tym dziale o kwotę przyznanej dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej. Kwota zwiększenia – 1 360,00 zł.

Strona wydatków:

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

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć planu – 16 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami. Kwota przesunięć planu – 8 600,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją o zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone. Kwota zwiększenia planu – 1 360,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami w rozdziale dotyczącym wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami. Kwota przesunięć planu – 1 800,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi rozdziałami i 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 247/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 listopada 2014

Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	403 056,00	1 360,00	404 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 900,00	1 360,00	89 260,00
		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	1 360,00	89 160,00
Razem:				24 375 455,29	1 360,00	24 376 815,29

Wzrost



Ewa Broszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 247/2014 z dnia 13 listopada 2014
 Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	942 262,00	0,00	942 262,00
			Dostarczanie wody	942 262,00	0,00	942 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 031,00	6 000,00	58 031,00
		4260	Zakup energii	189 900,00	- 6 000,00	183 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 375,00	10 000,00	336 375,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 941,00	- 10 000,00	15 941,00
710	71004		Działalność usługowa	125 267,00	0,00	125 267,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	47 200,00	- 7 000,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 7 000,00	13 500,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 780,00	7 000,00	32 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			Cmentarze	52 287,00	0,00	52 287,00
750	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 456,00	- 800,00	17 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 018,00	1 600,00	11 618,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 800,00	200,00
			Administracja publiczna	2 658 766,00	1 360,00	2 660 126,00
			Urzędy wojewódzkie	92 300,00	1 360,00	93 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 359,00	1 360,00	12 719,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 435,00	0,00	68 435,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 554,00	0,00	50 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 540,00	1 028,00	34 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421,00	107,00	4 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,00	19,00	778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	3,00	112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	165,00	660,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 420,00	- 4 392,00	6 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	3 304,00	3 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	- 234,00	66,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		354 875,00	0,00	354 875,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		352 875,00	0,00	352 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 159,00	1 800,00	63 959,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	800,00	25 800,00
	4430	Różne opłaty i składki		19 000,00	- 1 800,00	17 200,00
801		Oświata i wychowanie		8 733 740,35	0,00	8 733 740,35
	80101	Szkoły podstawowe		3 583 722,35	- 600,00	3 583 122,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		127 952,00	- 600,00	127 352,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	- 4 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 658,00	4 500,00	36 158,00
	80110	Gimnazja		2 875 756,00	1 000,00	2 876 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 909,00	- 2 000,00	113 909,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 200,00	5 000,00	30 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		319 634,00	- 400,00	319 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	600,00	2 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 103,00	- 1 000,00	17 103,00
		Razem:		25 527 455,29	1 360,00	25 528 815,29

Wit
Ewa Braszewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 247/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

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
	01095		Pozostała działalność	265 354,66
710		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
	71035		Cmentarze	1 000,00
750		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	89 160,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	89 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 160,00
			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
801		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		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
851	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
			Ochrona zdrowia	800,00
852	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
			Pomoc społeczna	1 907 502,28

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia społeczne	z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 400,00
		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
		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	2 870,52
		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
		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:			2 338 676,29

Wójt
Ewa Brodzkiewicz
Ewa Brodzkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 247/2014 z dnia 13 listopada 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	89 160,00		
			Urzędy wojewódzkie	89 160,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 084,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 907,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 719,00		
		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	34 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00
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	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 163,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 197,50
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
	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:		2 338 676,29

Wzrost

 Ewa Brażkiewicz