

ZARZĄDZENIE NR 1/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 8 grudnia 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 24 562 211,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22 729 982,29 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 832 229,00 zł, zmniejsza się do wysokości 24 456 281,29 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się do wysokości 22 624 052,29 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 832 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 714 211,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 795 192,29 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 919 019,00 zł, zmniejsza się do wysokości 25 608 281,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się do wysokości 20 689 262,29 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 919 019,00 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

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

Wójt

Ewa Białaszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 1/2014 z dnia 8 grudnia 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.3120.3.82.2014 z dnia 26 listopada 2014 r. i decyzji Nr WFB.I.3120.3.83.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. dokonano korekt planu stosownie do decyzji. Ogółem plan w tym dziale zmniejszono o 105 930 zł.

Strona wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć planu – 4 500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami. Kwota przesunięć planu – 400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami (zadania zlecone). Kwota przesunięć planu – 1 556,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami. Ogółem plan w tym dziale pozostał na tym samym poziomie.


Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami (przeciwdziałanie alkoholizmowi). Kwota przesunięć planu – 127,62 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano korekt zgodnie z decyzjami Nr WFB.I.3120.3.82.2014 z dnia 26 listopada 2014 r. i decyzji Nr WFB.I.3120.3.83.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. Pozostałe zmiany to przesunięcia między paragrafami.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą także zadań zleconych (wydatków), uaktualniono także stosowny załącznik (załącznik Nr 3).

Wójt

Ewa Broszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 grudnia 2014 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 456 700,28	- 105 930,00	3 350 770,28
	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.	20 157,00	712,00	20 869,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 374,00	712,00	15 086,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 620,00	- 105 000,00	698 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	803 620,00	- 105 000,00	698 620,00
	85216		Zasiłki stałe	199 922,00	- 7 642,00	192 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 922,00	- 7 642,00	192 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 480,00	6 000,00	119 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 800,00	6 000,00	117 800,00
Razem:				24 562 211,29	- 105 930,00	24 456 281,29

Wójt

 Ewa Brzdękiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 grudnia 2014 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 319 010,00	0,00	2 319 010,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 000,00	4 500,00	249 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	4 500,00	245 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 005 910,00	- 4 500,00	2 001 410,00
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 832,00	- 2 500,00	74 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 800,00	- 2 000,00	90 800,00
			Działalność usługowa	125 267,00	0,00	125 267,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 200,00	0,00	40 200,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	400,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 400,00	13 100,00
			Administracja publiczna	2 660 126,00	0,00	2 660 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 660,00	0,00	93 660,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 084,00	500,00	62 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 719,00	- 583,00	12 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	83,00	1 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	- 800,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 563,00	973,00	6 526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 173,00	77,00
			Oświata i wychowanie	8 733 740,35	0,00	8 733 740,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 583 122,35	- 1 000,00	3 582 122,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 063,60	- 1 000,00	331 063,60
			Przedszkola	687 891,00	0,00	687 891,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 413,00	- 300,00	30 113,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	300,00	2 450,00
	80110		Gimnazja	2 876 756,00	2 000,00	2 878 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 263,00	2 000,00	272 263,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	319 234,00	- 1 000,00	318 234,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 103,00	- 1 000,00	16 103,00
851	Ochrona zdrowia	120 800,00	0,00	120 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 300,00	0,00	118 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 543,04	- 127,62	19 415,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	127,62	674,58
852	Pomoc społeczna	3 850 020,28	- 105 930,00	3 744 090,28
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.	20 157,00	712,00	20 869,00
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 157,00	712,00	20 869,00
3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 620,00	- 105 000,00	698 620,00
85216	Świadczenia społeczne	803 620,00	- 105 000,00	698 620,00
3110	Zasiłki stałe	199 922,00	- 7 642,00	192 280,00
85219	Świadczenia społeczne	199 922,00	- 7 642,00	192 280,00
	Ośrodki pomocy społecznej	308 495,00	6 000,00	314 495,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 195,35	3 965,00	227 160,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	865,00	42 665,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	120,00	4 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 000,00	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	50,00	655,00
Razem:		25 714 211,29	- 105 930,00	25 608 281,29

Wójt

Ewa Brachkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 1/2014 z dnia 8 grudnia 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
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			Administracja publiczna	89 160,00	
			Urzędy wojewódzkie	89 160,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 584,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 907,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 136,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 044,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	
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	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	2 092 898,28
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 287,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 939 091,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 023,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 021,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00
	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	81 957,76
	3110 Świadczenia społeczne	77 805,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	38,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,76
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:		2 524 072,29

Wójt



Ewa Brzuskiewicz