

ZARZĄDZENIE NR 2/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 9 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 wydatków w wysokości 25 608 281,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 689 262,29 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 919 019,00 zł, zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia

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

Wójt

Ewa Braszekiewicz

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

Zarządzeniem Nr 2/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

Strona wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć planu – 1 320,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami. Kwota przesunięć planu – 2 120,00 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 852 Pomoc społeczna

Dokonano korekt polegających na przesunięciu planu między paragrafami. Kwota zmian – 1 407,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano korekt polegających na przesunięciu planu między paragrafami. Kwota zmian – 700,00 zł.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą także zadań zleconych (wydatków), uaktualniono także stosowny załącznik (załącznik Nr 2) .

Wójt

Ewa Brachkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 2/2014 z dnia 9 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	249 500,00	- 1 320,00	248 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 1 320,00	2 680,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 001 410,00	1 320,00	2 002 730,00
			Zakup usług pozostałych	170 098,00	1 320,00	171 418,00
750			Administracja publiczna	2 660 126,00	0,00	2 660 126,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	0,00	142 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 039,00	6 000,00	1 881 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 898,00	5 000,00	1 074 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00	- 3 000,00	183 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 300,00	22 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 271,00	- 2 000,00	15 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 250,00	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	6 300,00	175 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	250,00	6 250,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 165,00	- 6 000,00	83 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 910,00	- 3 000,00	26 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 165,00	- 3 000,00	3 165,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 875,00	0,00	354 875,00
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	352 875,00	0,00	352 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 470,00	30,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	- 78,00	13 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	- 379,00	3 301,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	920,00	51 420,00
4260	Zakup energii	24 825,00	- 443,00	24 382,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 49,00	1 151,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	- 450,00	25 350,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	- 51,00	17 149,00
801	Oświata i wychowanie	8 733 740,35	0,00	8 733 740,35
80101	Szkoly podstawowe	3 582 122,35	500,00	3 582 622,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 057,00	2 500,00	107 557,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 502,00	1 000,00	321 502,00
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 3 000,00	12 500,00
80104	Przedszkola	687 891,00	0,00	687 891,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 622,00	2 700,00	30 322,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 391,00	- 2 700,00	80 691,00
80110	Gimnazja	2 878 756,00	- 500,00	2 878 256,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 263,00	1 000,00	273 263,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna	3 744 090,28	0,00	3 744 090,28
85295	Pozostała działalność	465 168,76	0,00	465 168,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00	207,00	10 876,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 450,00	1 200,00	57 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,76	- 907,00	1 306,76
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536 534,00	0,00	536 534,00
85401	Swietlice szkolne	222 338,00	0,00	222 338,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 207,00	700,00	7 907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 438,00	- 400,00	27 038,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 922,00	- 300,00	2 622,00
Razem:		25 608 281,29	0,00	25 608 281,29

Wójt

Ewa Bralskiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 2/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie		
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	71035		Działalność usługowa	1 000,00
					Cmentarze	1 000,00
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	Dodatkowe 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		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00				
751	75101		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	Dotatki 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	466,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	38,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,76
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:		2 524 072,29

Wojt

Ewa Braszakiewicz