

ZARZĄDZENIE NR 5/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 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 25 763 210,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 844 191,29 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 Brzuskiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 5/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

Strona wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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

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

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami. Kwota przesunięć planu – 100,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami. Kwota przesunięć planu – 200,00 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 – 3 035,00 zł.

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

Wójt

Ewa Braszakiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszczowa Nr 5/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 540 517,66	0,00	2 540 517,66
			izby rolnicze	7 250,00	600,00	7 850,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 250,00	600,00	7 850,00
400	01095		Pozostała działalność	291 304,66	- 600,00	290 704,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682,22	- 600,00	5 082,22
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	990 642,00	0,00	990 642,00
			Dostarczanie wody	990 642,00	0,00	990 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	300,00
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 911,00	- 100,00	62 811,00
			Transport i łączność	2 335 510,00	0,00	2 335 510,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 013 230,00	0,00	2 013 230,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 832,00	- 500,00	78 332,00
			Zakup usług pozostałych	180 418,00	500,00	180 918,00
			Administracja publiczna	2 686 626,00	0,00	2 686 626,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 881 539,00	0,00	1 881 539,00
			Zakup energii	50 500,00	- 2 000,00	48 500,00
			Zakup usług pozostałych	183 800,00	2 000,00	185 800,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 185,00	0,00	363 185,00
			Ochotnicze strażne pożarne	361 185,00	0,00	361 185,00
		4260	Zakup energii	28 382,00	- 200,00	28 182,00
801	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	200,00	2 400,00
			Oświata i wychowanie	8 775 279,35	0,00	8 775 279,35
			Szkoły podstawowe	3 653 161,35	- 182,00	3 652 979,35
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 932,00	- 240,00	1 678 692,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 525,00	58,00	88 583,00
		4440				

80104	Przedszkola	383 891,00	0,00	683 891,00
4260	Zakup energii	7 000,00	- 150,00	6 850,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	150,00	1 250,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	471 754,00	- 2 030,00	469 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 080,00	- 2 030,00	122 050,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	268 003,00	2 030,00	270 033,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 267,00	2 000,00	162 267,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	30,00	3 750,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 234,00	182,00	317 416,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 806,00	182,00	8 988,00
852	Pomoc społeczna	3 742 090,28	0,00	3 742 090,28
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 287,00	0,00	2 010 287,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 023,00	- 650,00	38 373,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00	10,00	1 031,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	3 025,00	5 524,00
4260	Zakup energii	300,00	- 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 130,00	1 870,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	365,00	- 365,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 390,00	110,00
	Razem:	25 763 210,29	0,00	25 763 210,29

Wojt
Ewa Brduskiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 5/2014 z dnia 30 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	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	89 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 814,00
		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			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	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	38 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 524,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00
	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.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 128,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00
	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	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
---------------	--	---------------------

Wójt

Ewa Brzdzikiewicz