

Zarządzenie Nr 72/12
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 14 maja 2012 roku

w sprawie : zmian do budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz.372, Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218 , z 2008 roku Nr 180, poz.111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, Nr106, poz.675 z 2011 roku Nr21, poz. 113, Nr117,poz.679, Nr134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 257 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 , Nr152, poz.1020, Nr.238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 , z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429) oraz §13 Uchwały Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012r. (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2012r. Poz.105)

zarządzam , co następuje:

§1. W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1.** Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2.
 1. Kwotę dochodów 21.156.278 zł zastępuje się kwotą 21.202.830 zł
 2. Kwotę wydatków 22.703.773 zł zastępuje się kwotą 22.750.325 zł

§2. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg załącznika nr 3 .

- | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|
| 1. Kwota dochodów | 2.254.400 zł | pozostaje bez zmian. |
| 2. Kwota wydatków | 2.254.400 zł | pozostaje bez zmian. |

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

Wójt

Ewa Braszkievicz

Uzasadnienie:

Dochody - Wydatki.

Dział 600 Transport i Łączność

-Dokonyje się zwiększenia usług remontowych w kwocie 50.000 zł w wyniku rozdysponowania przez Wójta Gminy rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym . Planowany wydatek dotyczy zabezpieczenia mostu na rzece Rakutówka drogi Łagiewniki - Warząchewka Nowa przed skutkami powodzi .

-Przenosi się kwotę 3.700 zł pomiędzy paragrafami , aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Dział 750 Administracja publiczna.

Wprowadza się do budżetu plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 46.552 zł celem sfinansowania i rozliczenia projektu Kapitał Ludzki Projektu pn.„Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwanie XXI wieku ”,

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne .

Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 7.000 zł celem sfinansowania zaplanowanych wydatków oraz wprowadza się dodatkowo z rezerwy ogólnej kwotę 11.700 zł celem sfinansowania remontu bieżącego w obiekcie OSP Kruszyn.

Dział 757 Obsługa długu publicznego .

Zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków w kwocie 38.300 zł na obsługę długu publicznego.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Wójt Gminy dokonuje rozdysponowania rezerwy w kwocie 100.000 zł z tego rezerwy celowej w kwocie 50.000 zł na koszty zarządzania kryzysowego w zakresie zabezpieczenia mostu na rzece Rakutówka przy drodze Łagiewniki- Warząchewka Nowa oraz rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi długu publicznego i kosztów remontów pomieszczeń OSP w Kruszynie .

Dział 801 - Oświata i Wychowanie.

Dokonyje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 56.156 zł aby nie dopuścić do przekroczeń planu .

Dzia 851 Ochrona Zdrowia


Dokonyje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwotę 5.000 zł w wydatkach przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 -Pomoc Społeczna.

-Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem nr :
-WFB.I.3120.21.2012 z dnia 2 maja 2012 roku przekazał dyspozycje zabezpieczenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego za zgodą Ministra Rozwoju Regionalnego środków na wkład własny dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki.” Przenosi się również wydatki na opiekę społeczną pomiędzy paragrafami w kwocie łącznej 2.500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Przenosi się pomiędzy paragrafami wydatki w kwocie 12.069 zł na zakup drzewostanu w ramach przyznanej dotacji WFOŚiGW.


Ewa Blaszkiewicz

Dochody

załącznik nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr72/12 z dnia 14 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	450 480,00	46 552,00	497 032,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 180,00	46 552,00	413 732,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 182,00	44 271,00	393 453,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 998,00	2 281,00	20 279,00
852			Pomoc społeczna	2 793 300,00	0,00	2 793 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	0,00	246 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000,00	- 12 000,00	234 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				21 156 278,00	46 552,00	21 202 830,00


Wójt
Ewa Braszkiewicz

Wydatki

załącznik nr.2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 72/12 z dnia 14 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 092 935,00	0,00	1 092 935,00
	01095		Pozostała działalność	140 785,00	0,00	140 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	991,00	991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 671,00	1 671,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 785,00	- 2 662,00	133 123,00
600			Transport i łączność	1 118 600,00	50 000,00	1 168 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 063 600,00	50 000,00	1 113 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	- 3 700,00	34 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	3 700,00	146 200,00
750			Administracja publiczna	2 399 462,00	46 552,00	2 446 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 162,00	46 552,00	2 163 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00	- 7 000,00	957 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 377,00	1,00	67 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	15 000,00	159 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 298,00	1 392,00	15 690,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	68,00	809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,00	2,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 089,00	220,00	112 309,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	43,00	5 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 8 000,00	132 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00	- 1 392,00	4 790,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	- 68,00	250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	134 116,00	- 220,00	133 896,00

	4309	Zakup usług pozostałych	6 915,00	46 552,00	53 467,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 709,00	- 3,00	2 706,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	139,00	- 43,00	96,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 082 900,00	11 700,00	1 094 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 077 900,00	11 700,00	1 089 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	800,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	17 900,00	23 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 6 200,00	13 800,00
757		Obsługa długu publicznego	338 000,00	38 300,00	376 300,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	338 000,00	38 300,00	376 300,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	38 300,00	338 300,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 105 347,00	0,00	8 105 347,00
	80110	Gimnazja	2 763 840,00	0,00	2 763 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 044,00	33 156,00	157 200,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 312,00	- 3 156,00	3 156,00
	4301	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 22 000,00	18 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	459 011,00	- 23 000,00	436 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 615,00	- 23 000,00	136 615,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250 007,00	23 000,00	273 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 994,00	23 000,00	180 994,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 746,00	5 000,00	15 746,00

	4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 561,00	- 4 000,00	25 561,00
852		Pomoc społeczna	3 148 526,00	0,00	3 148 526,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	- 234,00	388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	234,00	934,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	0,00	246 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	- 12 000,00	234 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 226,00	0,00	268 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	- 2 000,00	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 100,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	400,00	1 215,00
85295		Pozostała działalność	325 300,00	0,00	325 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	100,00	254 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 100,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 069,00	0,00	514 069,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 269,00	- 3 269,00	405 000,00
	4260	Zakup energii	228 269,00	- 3 269,00	225 000,00
90095		Pozostała działalność	105 800,00	3 269,00	109 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 069,00	22 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	- 8 800,00	87 000,00
Razem:			22 703 773,00	46 552,00	22 750 325,00

**załącznik nr3 do Zarządzenia Wójta
Gminy Włocławek
Nr 72/2012 z dnia 14.05.2012 roku**

	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. Treść					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			83.300	83.300
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		83.300	83.300
Dotacje celowe otrzymane			2010	83.300	
Wynagrodzenia osobowe			4010		56.000
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		4.100
Zakup usług pozostałych			4300		1.800
Zakup usług internetowych			4350		1.000
Szkolenia pracowników			4700		0
Składka ubezpiecz. społeczne			4110		9.000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.400
Odpis na ZFŚS			4440		1.700
Opł.usługi telef.w sieci stacjonarnej			4370		0
Zakup materiałów wyposażenia			4210		5.100
Zakup materiałów papierniczych			4740		0
Zakup programów i licencji			4750		0
Podróże służbowe			4410		600
Zakup energii			4260		0
Zakup usług remontowych			4270		0
Zakup usług zdrowotnych			4280		0
Różne opłaty i składki			4430		2.300
URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY KONTR.OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	751			1.300	1.300
URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY		75101		1.300	1.300
Dotacja celowa			2010	1.300	
Wynagrodzenia osobowe			4170		650
Składki na Fundusz Pracy			4120		15
Zakup materiałów wyposażenia			4210		544
Składki na bezp..społeczne			4110		91

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1.500	1.500
CMENTARZE		71035		1.500	1.500
Dot. celowa na podst.porozum.			2020		
Zakup mater. i wyposażenia			4210	0	1.500
					0
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			135.785	135.785
Pozostała działalność		01095		135.785	135.785
Dotacja celowa			2010	135.785	
Zakup usług pozostałych			4300		1.671
Różne opłaty i składki			4430		133.123
Zakup materiałów			4210		991
OCHRONA ZDROWIA	851			0	0
Pozostała działalność				0	0
Dotacje celowe		85195		0	0
Wynagrodzenia bezosobowe			2010	0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0
POMOC SPOŁECZNA	852			2.168.400	2.168.400
SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW. ZA OSOBY POBIERAJ. ŚWIAD.		85213		3.100	3.100
Dotacja celowa otrzymana			2010	3.100	
Świadczenia społeczne			4130		3.100
ZASIŁKI I POMOCE W NATURZE		85214		0	0
Dotacje celowe otrzymane			2010	0	
Świadczenia społeczne			3110		0
		85212		2.157.000	2.157.000
Świadczenia społeczne			3110		2.092.110
Dotacje celowe otrzymane			2010	2.157.000	
Dotacje celowe na inwestycje			6310		0
Wynagrodzenia osobowe			4010		41.608
Dodat. wynagrodzenie roczne			4040		3.100
Składki na ubezp. społeczne			4110		7.210
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.100
Bezosobowy fundusz płac			4170		1.100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2.800
Zakup usług zdrowotnych			4280		130
Zakup usług pozostałych			4300		2.600
Różne opłaty i składki			4430		0
Podróże służbowe krajowe			4410		388
Zakup materiałów papiern.			4740		0
Zakup akcesoriów komputer.			4750		0
Odpis na fund.św.socjalnych			4440		1.420
Wydatkna zakupy inwestycyjne			6060		0

Zakup energii			4260		700
Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej			4370		800
Szkolenia pracowników			4700		934
Dostęp do sieci internetowych			4350		500
Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			4360		500
Pozostała działalność					
Dotacje celowe	85295			8.300	8.300
Świadczenia społeczne			2010	8.300	
			3110		8.300
RAZEM:				2.254.500	2.254.500

Dochody zadań zleconych :

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 -dowody osobiste - 100 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 -świadczenia rodzinne - 20.000 zł.


 Ewa Graszekiewicz