

ZARZĄDZENIE NR 28/2015
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 15 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2015 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, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 15 Uchwały Nr II/20/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2014 r. poz. 3885)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/20/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 22 677 530,38 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 21 640 524,78 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 037 005,60 zł, zwiększa się do wysokości 22 677 776,20 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 21 640 770,60 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 037 005,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 23 687 556,38 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 192 592,45 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 494 963,93 zł, zwiększa się do wysokości 23 687 802,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 20 192 838,27 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 494 963,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do zarządzenia.

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

Wójt

Ewa Brzskiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 28/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu na kwotę 245,82 zł, zgodnie z pismem z dnia 8 kwietnia 2015 r. WFB.I.3120.3.12.2015/100. Zwiększona została dotacja na zadania zlecone (wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi).

Strona wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu wydatków na kwotę 245,82 zł, zgodnie z dyspozycją wynikająca z pism z dnia 8 kwietnia 2015 r. WFB.I.3120.3.12.2015/100.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zarówno dochodów, jak i wydatków na zadania zlecone – zostały uaktualnione także odpowiednie załączniki, stosownie do wprowadzonych zmian budżetowych.

Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 kwietnia 2015
 roku
 Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 432 457,59	245,82	2 432 703,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	795,39	245,82	1 041,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795,39	245,82	1 041,21
Razem:				22 677 530,38	245,82	22 677 776,20

Wójt

 Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 kwietnia 2015

Zmiany planu wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 645 943,29	0,00	2 645 943,29
			Urzędy wojewódzkie	88 344,00	0,00	88 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 022,00	99,00	62 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	- 99,00	5 181,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 948 367,00	5 000,00	1 953 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 480,00	- 1 100,00	85 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	6 100,00	24 000,00
		75095	Pozostała działalność	442 682,29	- 5 000,00	437 682,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		852			2 920 149,59	245,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 795,39	245,82	41 041,21
	3110		Świadczenia społeczne	40 779,79	241,00	41 020,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15,60	4,82	20,42
Razem:				23 687 556,38	245,82	23 687 802,20

Wójt
Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 28/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 501,00
851			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 501,00
			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
			Pomoc społeczna	1 850 027,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 841 100,00
	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	6 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 041,21
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 041,21
	85295		Pozostała działalność	986,20
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	986,20
Razem:				1 945 028,41

Wójt

 Ewa Braszkewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 28/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	81 100,00
			Urzędy wojewódzkie	81 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		751	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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			12 501,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,00		
4300	Zakup usług pozostałych	225,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00		
851	85195		Ochrona zdrowia	100,00
			Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

852	Pomoc społeczna	1 850 027,41
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 100,00
	Świadczenia społeczne	1 785 867,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 175,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	990,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00
	Zakup energii	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	Podróże służbowe krajowe	100,00
	Różne opłaty i składki	500,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 041,21
	Świadczenia społeczne	1 020,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	20,42
85295	Pozostała działalność	986,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	986,20
	Razem:	1 945 028,41

Wójt
Ewa Brożekiewicz