

ZARZĄDZENIE NR 30/2015
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 27 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 22 677 776,20 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 21 640 770,60 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 037 005,60 zł, zwiększa się do wysokości 23 032 789,31 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 21 995 783,71 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 037 005,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 23 687 802,20zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 192 838,27 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 494 963,93 zł, zwiększa się do wysokości 24 042 815,31 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 20 547 851,38 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 Broszkiewicz

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

Zarządzeniem Nr 30/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zwiększeń planu na kwotę 174 257,11 zł, zgodnie z pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. WFB.I.3120.3.14.2015/100. Zwiększenie dotyczy dotacji na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu na kwotę 180 756 zł, zgodnie z pismem z dnia 20 kwietnia 2015 r. WFB.I.3120.3.13.2015/100 oraz pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. WFB.I.3120.3.14.2015/100.

Strona wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zwiększeń planu na kwotę 174 257,11 zł, zgodnie z pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. WFB.I.3120.3.14.2015/100. Zwiększenie dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników (zadanie zlecone).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami. Kwota zmian – 1 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami. Kwota zmian – 1 00,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami. Kwota przesunięć – 1 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami. Kwota przesunięć – 200,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu wydatków na kwotę 180 756 zł, zgodnie z pismem z dnia 20 kwietnia 2015 r. WFB.I.3120.3.13.2015/100 oraz pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. WFB.I.3120.3.14.2015/100.

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 30/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 r.
 Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	636 648,00	174 257,11	810 905,11
			Pozostała działalność	0,00	174 257,11	174 257,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	174 257,11	174 257,11
852			Pomoc społeczna	2 432 703,41	180 756,00	2 613 459,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 350,00	163 525,00	398 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 350,00	163 525,00	398 875,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	17 231,00	87 231,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	17 231,00	87 231,00
Razem:				22 677 776,20	355 013,11	23 032 789,31

Wójt
 Ewa Brastkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/15 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 194 269,00	174 257,11	1 368 526,11
			Pozostała działalność	16 100,00	174 257,11	190 357,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 823,81	3 823,81
700		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170 840,30	170 840,30
			Gospodarka mieszkaniowa	121 079,33	0,00	121 079,33
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 650,00	- 1 000,00	75 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		70095	Pozostała działalność	44 429,33	1 000,00	45 429,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
710	71004		Działalność usługowa	196 077,00	0,00	196 077,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	72 300,00	0,00	72 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	100,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
			Administracja publiczna	2 645 943,29	0,00	2 645 943,29
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 367,00	0,00	1 953 367,00
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 801,00	0,00	13 801,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 501,00	0,00	12 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,00	- 200,00	5 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	200,00	425,00
801			Oświata i wychowanie	9 746 054,17	0,00	9 746 054,17

80101		Szkoly podstawowe	3 416 093,00	2 000,00	3 418 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 231,00	- 200,00	142 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 000,00	2 000,00	316 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	900,00
80104		Przedszkola	831 869,00	- 3 000,00	828 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 403,00	- 2 000,00	33 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 856,00	- 1 000,00	2 856,00
80110		Gimnazja	2 883 435,00	0,00	2 883 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 563,00	- 200,00	128 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 953,00	1 000,00	63 953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	1 000,00	1 194,00
852		Pomoc społeczna	2 920 395,41	180 756,00	3 101 151,41
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 350,00	163 525,00	398 875,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	235 350,00	163 525,00	398 875,00
	3110	Zasiłki stałe	70 000,00	17 231,00	87 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	17 231,00	87 231,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 066,42	0,00	544 066,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 856,42	0,00	405 856,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 063,00	- 500,00	29 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:			23 687 802,20	355 013,11	24 042 815,31

Województwo
Ewa Broszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 30/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 257,11
	01095		Pozostała działalność	174 257,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 257,11
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
		2010	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
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	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	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
		2010	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
		2010	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
		2010	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
		2010	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:			

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 30/15 z dnia 27 kwietnia 2015 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	174 257,11
			Pozostała działalność	174 257,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,81
		4430	Różne opłaty i składki	170 840,30
			Administracja publiczna	81 100,00
			Urzędy wojewódzkie	81 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dotatkowe 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	
750	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 801,00
			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
			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	

851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		Ochrona zdrowia	100,00
	85195	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 785 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 175,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	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	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 041,21
	3110	Świadczenia społeczne	1 020,79

Wojt
Ewa Bratkiwicz

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,42
85295		Pozostała działalność	986,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,20
Razem:			2 119 285,52

Wojt
Ewa Braszkievicz