

ZARZĄDZENIE NR 36/2015
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 22 maja 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, z 2015 r. poz. 532) 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 23 049 998,52 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22 012 992,92 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 037 005,60 zł, zwiększa się do wysokości 23 050 498,52 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 013 492,92 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 037 005,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 24 060 024,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 563 060,59 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 496 963,93 zł, zwiększa się do wysokości 24 060 524,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 20 563 560,59 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 496 963,93 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 Brzuskiewicz

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

Zarządzeniem Nr 36/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 500,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 21 maja 2015 r. WFB.I.3120.3.21.2015/100. Zwiększenie dotyczy dotacji na zadania zlecone.

Strona wydatków:

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

Dokonano zmian planu między paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem w rozdziale związanym z wyborami Prezydenta RP.


Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 21 maja 2015 r. WFB.I.3120.3.21.2015/100. Zwiększenie dotyczy dotacji na zadania zlecone.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano Przeniesień planu między paragrafami – rozdział 85206.

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

Wójt

Ewa Brąszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 maja 2015 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100,00	500,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	500,00	600,00
		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	500,00	600,00
Razem:				23 049 998,52	500,00	23 050 498,52

Wójt

 Ewa Brodzkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/15 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 maja 2015 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 801,00	0,00	31 801,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00	0,00	30 501,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	30,00	19 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,00	829,00	4 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	143,00	791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	20,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	370,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,00	- 575,00	4 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	- 67,00	358,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 750,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 100,00	500,00	120 600,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	500,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	600,00
852			Pomoc społeczna	3 101 210,62	0,00	3 101 210,62
	85206		Wspieranie rodziny	48 483,00	0,00	48 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	1 163,00	33 963,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	- 1 163,00	0,00
Razem:				24 060 024,52	500,00	24 060 524,52

Wójt
Ewa Brzoszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 36/2015 z dnia 22 maja 2015 roku

Dochoły 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	174 257,11
			Pozostała działalność	174 257,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	174 257,11
750	75011		Administracja publiczna	81 100,00
			Urzędy wojewódzkie	81 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	81 100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 801,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	1 300,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	30 501,00
			Ochrona zdrowia	600,00
			Pozostała działalność	600,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	600,00
			Pomoc społeczna	1 850 086,62
			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 biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem 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 biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	6 900,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100,42
85295	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	1 100,42
			Pozostała działalność	986,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	986,20
Razem:				2 137 844,73

Włocławek

Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 36/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

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	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		
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 oraz sądownictwa	31 801,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			16,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900,00		
75107	3030				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 530,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00

851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		Ochrona zdrowia	600,00
		Pozostała działalność	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852		Pomoc społeczna	1 850 086,62
		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	Dodatkowe 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	1 100,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 078,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,58
85295		Pozostała działalność	986,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,20
Razem:			2 137 844,73

Wójt

Śwa Braszkiewicz