

ZARZĄDZENIE NR 73/2015
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 22 października 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 2015 roku, poz. 1515), 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) 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 24 097 414,66 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22 980 786,12 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 116 628,54 zł, zwiększa się do wysokości 24 106 254,66 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 989 626,12 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 116 628,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 480 307,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 21 866 535,32 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 613 772,34 zł, zwiększa się do wysokości 25 489 147,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 21 875 375,32 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 613 772,34 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 Braszkiewicz

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

Zarządzeniem Nr 73/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

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

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 840,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 16 października 2015 r. DWŁ-580-5/15. Zwiększenia dotyczą dotacji na zadania zlecone na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych (diety).

Strona wydatków:

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

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 840,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 16 października 2015 r. DWŁ-580-5/15. Zwiększenia dotyczą wydatków na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych (diety). Pozostałe zmiany w tym dziale to przesunięcia planu między paragrafami.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą dochodów i wydatków na zadania zlecone – zostały uaktualnione stosowne załączniki (załącznik nr 3 i 4).

Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 października 2015 roku
Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 263,00	8 840,00	64 103,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 580,00	8 840,00	17 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 580,00	8 840,00	17 420,00
Razem:				24 097 414,66	8 840,00	24 106 254,66

Wójt
Ewa Brdyszewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 października 2015 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 263,00	8 840,00	64 103,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 580,00	8 840,00	17 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	8 840,00	9 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	300,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00	- 300,00	2 434,00
Razem:				25 480 307,66	8 840,00	25 489 147,66

Wójt
Ewa Broższewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 73/2015 z dnia 22 października 2015 roku

Dochoły 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
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64 103,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
			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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 501,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	17 420,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 420,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 882,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 882,00
			Oświata i wychowanie	44 585,14
801			Szkoły podstawowe	21 728,29
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 728,29
			Gimnazja	21 324,44
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 324,44
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 532,41
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 532,41
			Ochrona zdrowia	600,00
			Pozostała działalność	600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00

852	Pomoc społeczna			1 868 664,09
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	2010		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.			11 460,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		11 460,00
85215	Dotatki mieszkaniowe			2 112,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		2 112,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej			7 005,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		7 005,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010		6 000,00
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	2010		986,20
Razem:				2 233 309,34

WŚi

Ewa Braszkoewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 73/2015 z dnia 22 października 2015 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	174 257,11	
			Pozostała działalność	174 257,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,81	
		4430	Różne opłaty i składki	170 840,30	
		750		Administracja publiczna	81 100,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	81 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 121,00
	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 103,00	
	75101		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		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00	
	3030		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		

	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	837,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 585,14
80101		Szkoły podstawowe	21 728,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 098,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 629,64
80110		Gimnazja	21 324,44
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 579,09

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 745,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 532,41
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 212,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320,08
851		Ochrona zdrowia	600,00
		Pozostała działalność	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852		Pomoc społeczna	1 868 664,09
	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	36 244,07
	4040	Dotatkowe 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	2 105,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00
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.	11 460,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 460,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 112,89
	3110	Świadczenia społeczne	2 071,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
85295		Pozostała działalność	986,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,20
Razem:			2 233 309,34

Województwo
[Signature]
 Ewa Brdziejewicz