

ZARZĄDZENIE NR 75/2015
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 27 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 24 106 254,66 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22 989 626,12 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 116 628,54 zł, zwiększa się do wysokości 24 185 352,72 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 23 068 724,18 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 116 628,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 489 147,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 21 875 375,32 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 613 772,34 zł, zwiększa się do wysokości 25 568 245,72 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 21 954 473,38 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 Brasakiewicz

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

Zarządzeniem Nr 75/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 79 098,06 zł, zgodnie z pismem z dnia 23 października 2015 r. EFB.I.3120.3.63.2015/100. Zwiększenia dotyczą dotacji na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

Strona wydatków:

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

Dokonano przesunięcia planu zwiększenia planu wydatków między parafami. Zmiany dotyczą wydatków na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 79 098,06 zł, zgodnie z pismem z dnia 23 października 2015 r. EFB.I.3120.3.63.2015/100. Zwiększenia dotyczą zadania zleconego (zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

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

Wójt

Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 października 2015 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 283,11	79 098,06	714 381,17
	01095		Pozostała działalność	174 257,11	79 098,06	253 355,17
		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	79 098,06	253 355,17
Razem:				24 106 254,66	79 098,06	24 185 352,72

Wójt

Ewa Braszekiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 października 2015 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 115 881,11	79 098,06	1 194 979,17	
			Pozostała działalność	190 357,11	79 098,06	269 455,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	172,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	26,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,81	951,94	4 769,75	
		4430	Różne opłaty i składki	170 840,30	77 547,12	248 387,42	
		751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 103,00	0,00	64 103,00
			75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 420,00	0,00	17 420,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191,00	249,00	3 440,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	190,00	628,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	23,00	90,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 42,00	958,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,00	- 185,00	2 249,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 514,00	286,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00	
Razem:				25 489 147,66	79 098,06	25 568 245,72	

Wójt
Gmina Białobrzegi
Białobrzegi

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 75/2015 z dnia 27 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	253 355,17
			Pozostała działalność	253 355,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 355,17
750	75011		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	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64 103,00
			Urzędy naczelných 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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 501,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	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	17 420,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 882,00
		2010	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	80101		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
		2010	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
		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
	2010	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	
851	85195		Ochrona zdrowia	600,00
			Pozostała działalność	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	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
		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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		11 460,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 460,00
	85215			Dotatki mieszkaniowe		2 112,89
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 112,89
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		7 005,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 005,00
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 000,00
	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:		2 312 407,40

WSPiA
Ewa Brdziejewicz
 Ewa Brdziejewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 75/2015 z dnia 27 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	253 355,17
			Pozostała działalność	253 355,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,75
		4430	Różne opłaty i składki	248 387,42
			Administracja publiczna	81 100,00
			Urzędy wojewódzkie	81 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	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	64 103,00
			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
			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	9 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
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
	85195	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	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	2 105,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	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	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	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 centrach integracji społecznej.	11 460,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 460,00
85215		Dodatki 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:			2 312 407,40

Wójt

 P. W. Brzozkiewicz