

ZARZĄDZENIE NR 64/2015
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 września 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, 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 23 684 468,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22 592 218,19 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 092 250,54 zł, zwiększa się do wysokości 23 852 706,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 760 456,19 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 092 250,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 067 361,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 21 466 022,39 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 601 339,34 zł, zwiększa się do wysokości 25 235 599,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 21 634 260,39 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 601 339,34 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 Brzaskiewicz

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

Zarządzeniem Nr 64/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 168 238,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 28 września 2015 r. WFB.I.3120.3.55.2015. Zwiększenia dotyczą dotacji na zadania zlecone oraz zadania własne.

Strona wydatków:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano zmian planu między paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem. Kwota przesunięć planu – 5 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmian planu między rozdziałami i paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem. Kwota przesunięć planu – 201,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 168 238,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 28 września 2015 r. WFB.I.3120.3.55.2015. Zwiększenia dotyczą wydatków dotowanych w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zmian planu między paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem.

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

Wójt

Ewa Broszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 837 458,24	168 238,00	3 005 696,24
	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.	21 218,00	2 542,00	23 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 918,00	2 542,00	11 460,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 198,00	137 198,00	642 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	505 198,00	137 198,00	642 396,00
	85216		Zasiłki stałe	125 626,00	28 498,00	154 124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 626,00	28 498,00	154 124,00
Razem:				23 684 468,73	168 238,00	23 852 706,73

Wójt

 Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2015 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	964 676,00	0,00	964 676,00
			Dostarczanie wody	964 676,00	0,00	964 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	5 000,00	63 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 432,00	- 5 000,00	12 432,00
750	75011		Administracja publiczna	2 776 572,29	0,00	2 776 572,29
			Urzędy wojewódzkie	90 739,00	201,00	90 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	201,00	301,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 010 429,00	- 201,00	2 010 228,00
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 485,00	- 201,00	1 182 284,00
			Pomoc społeczna	3 291 387,24	168 238,00	3 459 625,24
		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.	21 218,00	2 542,00	23 760,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 218,00	2 542,00	23 760,00
85214	85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 198,00	137 198,00	642 396,00
			Świadczenia społeczne	505 198,00	137 198,00	642 396,00
			Zasiłki stałe	125 626,00	28 498,00	154 124,00
			Świadczenia społeczne	125 626,00	28 498,00	154 124,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 952 549,65	0,00	1 952 549,65
			Gospodarka odpadami	699 032,00	0,00	699 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240,00	12 000,00	57 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	- 12 000,00	611 000,00
Razem:				25 067 361,73	168 238,00	25 235 599,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 64/2015 z dnia 30 września 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 100,00
751		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
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	55 263,00
	75101		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00
75108		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	8 580,00
		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 882,00
801		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	44 997,06
80101			Szkoły podstawowe	22 373,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 373,21
	80110		Gimnazja	21 049,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 049,45
	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	1 574,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 574,40
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		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		1 868 450,24
	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.		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		Dodatki mieszkaniowe		1 899,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 899,04
	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:					2 224 667,41

Wzrost

Ewa Braszko

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 64/2015 z dnia 30 września 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	
				Administracja publiczna	81 100,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	81 100,00
				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	55 263,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	
			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	8 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00
	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	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00
	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	44 997,06
80101		Szkoły podstawowe	22 373,21
	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	17 274,56
80110		Gimnazja	21 049,45
	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	16 470,36
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	1 574,40
	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	362,07
851		Ochrona zdrowia	600,00
		Pozostała działalność	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852		Pomoc społeczna	1 868 450,24
		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	Oplata 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	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
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	1 899,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 861,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,23
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:			2 224 667,41

Wójt

Ewa Bruszkiewicz