

ZARZĄDZENIE NR 69/2015
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 8 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 24 010 614,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22 893 986,19 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 116 628,54 zł, zwiększa się do wysokości 24 014 084,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 897 456,19 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 092 250,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 393 507,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 21 779 735,39 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 613 772,34 zł, zwiększa się do wysokości 25 396 977,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 21 783 205,39 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 613 772,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt

Dwór Brzskiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 68/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 470,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 2 października 2015 r. WFB.I.3120.3.57.2015/100. Dotacja dotyczy Rządowego programu pn. „Książki naszych marzeń”.

Strona wydatków:


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

Dokonano przesunięć planu na zadania zlecone między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących. Kwota zmian – 10,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 470,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 2 października 2015 r. WFB.I.3120.3.57.2015/100. Wydatki dotyczą Rządowego programu pn. „Książki naszych marzeń”. Pozostałe zmiany to przesunięcia planu między rozdziałami i paragrafami.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą wydatków na zadania zlecone – został uaktualniony stosowny załącznik (załącznik nr 3).

Wójt

Ewa Braszko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 października 2015
 roku
 Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 015 067,23	3 470,00	1 018 537,23
	80101		Szkoły podstawowe	37 373,21	3 470,00	40 843,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 470,00	3 470,00
Razem:				24 010 614,73	3 470,00	24 014 084,73

Wójt
 Ewa Brzezniakiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 października 2015
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	0,00	55 263,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 882,00	0,00	14 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	- 10,00	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	10,00	964,00
801			Oświata i wychowanie	9 688 405,23	3 470,00	9 691 875,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 540 531,21	3 470,00	3 544 001,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 574,56	3 470,00	24 044,56
	80110		Gimnazja	2 782 668,45	- 58 600,00	2 724 068,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 955,00	- 59 100,00	1 305 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	500,00	23 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 898,00	- 500,00	353 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00	- 1 200,00	17 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	700,00	2 600,00
	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	535 667,40	59 100,00	594 767,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 156,00	53 500,00	350 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	6 100,00	62 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 304,00	1 000,00	8 304,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 1 500,00	600,00
Razem:				25 393 507,73	3 470,00	25 396 977,73

Wójt
Ewa Brzuskiewicz
 Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 68/2015 z dnia 8 października 2015 roku


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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozycja	
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	
			Urzędy wojewódzkie	81 100,00	
			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	55 263,00	
			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	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	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	44 997,06
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
	85195	Pozostała działalność	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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	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	Opisy 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 centrach 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

Wojciech

 Wójt
 Gminy Brzeskaewicz