

ZARZĄDZENIE NR 76/2015
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 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, poz. 1358) 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 24 185 352,72 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 23 068 724,18 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 116 628,54 zł, zwiększa się do wysokości 24 208 869,72 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 23 092 241,18 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 116 628,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 568 245,72 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 21 954 473,38 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 613 772,34 zł, zwiększa się do wysokości 25 591 762,72 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 21 977 990,38 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 załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

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

Wójt

Ewa Bruszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 76/2015 z dnia 30 października 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 23 517 zł, zgodnie z pismem z dnia 23 października 2015 r. EFB.I.3120.3.64.2015/100. Zwiększenia dotyczą dotacji na zadania własne.

Strona wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięcia planu między paragrafami. Zmiany dotyczą wydatków na zadania zlecone.

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

Dokonano przesunięcia planu między paragrafami. Zmiany dotyczą wydatków na zadania zlecone.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian planu między rozdziałami i paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 23 517 zł, zgodnie z pismem z dnia 23 października 2015 r. EFB.I.3120.3.64.2015/100. Zwiększenia dotyczą zadań własnych. Pozostałe zmiany w tym dziale to przesunięcia planu między paragrafami.

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


Ewa Braszekiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 października 2015 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	3 005 910,09	23 517,00	3 029 427,09
			Zasilki stałe	154 124,00	17 742,00	171 866,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 124,00	17 742,00	171 866,00
			Ośrodki pomocy społecznej	119 235,00	5 775,00	125 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 700,00	5 775,00	116 475,00
Razem:				24 185 352,72	23 517,00	24 208 869,72

Wójt
Ewa Brzezniak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 października

Zmiany planu wydatków na rok 2015

2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 804 972,29	0,00	2 804 972,29
			Urzędy wojewódzkie	93 940,00	0,00	93 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 621,00	- 1 862,00	64 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00	- 97,00	11 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	- 545,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	1 434,00	5 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 370,00	2 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	- 100,00	201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	478 082,29
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 400,00	- 3 000,00	260 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 257,00	2 000,00	43 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 945,00	1 000,00	5 945,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 103,00	0,00	64 103,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	27,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	- 7,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 20,00	880,00
			Oświata i wychowanie	9 691 463,31	0,00	9 691 463,31
			80101		Szkoły podstawowe	3 543 356,29
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 275,00	- 6 250,00	1 600 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 975,00	- 2 500,00	327 475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	- 1 600,00	5 350,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 460,00	0,00	232 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	5 000,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	- 100,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	- 500,00	670,00
80104	Przedszkola	671 986,00	1 200,00	673 186,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 300,00	26 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	300,00	5 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	1 550,00	58 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00	- 350,00	2 506,00
80110	Gimnazja	2 724 343,44	- 12 450,00	2 711 893,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 855,00	- 6 250,00	1 299 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 152,00	- 2 500,00	275 652,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	- 1 700,00	5 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	472 458,00	- 1 550,00	470 908,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	- 1 550,00	19 950,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 060,00	350,00	73 410,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 346,00	150,00	2 496,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 194,00	200,00	1 394,00
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	594 725,41	22 800,00	617 525,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	3 300,00	17 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 656,00	17 000,00	367 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	5 000,00	67 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	- 2 500,00	2 700,00
852	Pomoc społeczna	3 459 839,09	23 517,00	3 483 356,09
85216	Zasiłki stałe	154 124,00	17 742,00	171 866,00
3110	Świadczenia społeczne	154 124,00	17 742,00	171 866,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	362 840,00	5 775,00	368 615,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 429,42	4 638,00	250 067,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 552,00	995,00	45 547,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	142,00	6 482,00
85295	Pozostała działalność	351 326,20	0,00	351 326,20
3110	Świadczenia społeczne	243 340,00	19 000,00	262 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 19 000,00	0,00
Razem:		25 568 245,72	23 517,00	25 591 762,72


 Ewa Błaszkievicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszawek Nr 76/2015 z dnia 30 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
750	75011		Administracja publiczna	81 100,00
			Urzędy wojewódzkie	81 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		751	75101	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			9,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			880,00
	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
		Pozostała działalność	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852		Pomoc społeczna	1 868 664,09
		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 centrach 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:			2 312 407,40

Wójt
Ewa Brodziejcz