

ZARZĄDZENIE NR 95/2016
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 8 lutego 2016 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2016 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 ze zmianami: z 2015 r. poz. 1890), 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz § 15 Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 21 546 692,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 20 681 070,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 865 622,00 zł, zwiększa się do wysokości 21 547 398,89 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 20 681 776,89 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 865 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 22 646 692,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 070 755,83 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 575 936,17 zł, zwiększa się do wysokości 22 647 398,89, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 20 071 462,72 zł,

- wydatki majątkowe pozostają w wysokości 2 575 936,17, 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 Brzskiewicz

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

Zarządzeniem Nr 95/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu dochodów o kwotę 706,89 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.2.2016/100 z dnia 26 stycznia 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku. (zadanie zlecone).

Strona wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu wydatków o kwotę 706,89 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.2.2016/100 z dnia 26 stycznia 2016 r. (zadanie zlecone).

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zadań zleconych – uaktualnione zostały stosowne załączniki (załącznik Nr 3 i 4).

Wójt

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2016 roku
 Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 654 624,00	706,89	2 655 330,89
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	706,89	706,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	706,89	706,89
Razem:				21 546 692,00	706,89	21 547 398,89

Wójt

 Ewa Brożkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2016 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 151 725,00	706,89	3 152 431,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	706,89	35 706,89
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	693,03	35 693,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,86	13,86
Razem:				22 646 692,00	706,89	22 647 398,89

Wójt

 Ewa Broszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2016 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00
852			Pomoc społeczna	2 113 206,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 600,00
	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.	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706,89
Razem:				2 179 356,89

Wójt

 Ewa Braszekiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 95/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
852			Pomoc społeczna	2 113 206,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 041 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706,89
		3110	Świadczenia społeczne	693,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,86
Razem:				2 179 356,89

Wójt

 Ewa Braszkiewicz