

ZARZĄDZENIE NR 118/2016
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 15 czerwca 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 2016 roku, poz. 446), 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, z 2016 r. poz. 195) 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 25 115 012,65 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 24 299 390,65 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 815 622,00 zł, zwiększa się do wysokości 25 154 339,65 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 24 338 717,65 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 815 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 26 662 512,65 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 23 063 076,48 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 599 436,17 zł, zwiększa się do wysokości 26 701 839,65 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 23 102 403,48 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 599 436,17 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 Brzuskiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 118/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększeń planu dochodów o kwotę 39 327,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.36.2016 z dnia 7 czerwca (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (...)) – zadanie zlecone).

Strona wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększeń planu wydatków o kwotę 39 327,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.36.2016 z dnia 7 czerwca (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (...)) – zadanie zlecone).


Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami. Kwota zmian – 4 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 4 000,00 zł

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

Wójt

Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2016
roku
Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	333 130,00	39 327,00	372 457,00
			Szkoły podstawowe	15 000,00	18 110,00	33 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 110,00	18 110,00
	80110		Gimnazja	0,00	19 221,00	19 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 221,00	19 221,00
	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	0,00	1 996,00	1 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 996,00	1 996,00
Razem:				25 115 012,65	39 327,00	25 154 339,65

Wójt
Ewa Bruszkiewicz
 Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2016
 Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	9 461 088,42	39 327,00	9 500 415,42	
			Szkoły podstawowe	3 727 501,42	18 110,72	3 745 612,14	
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 187,42	180,60	250 368,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	17 930,12	21 430,12	
			Gimnazja	2 370 665,00	19 220,90	2 389 885,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	190,30	170 390,30	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	19 030,60	28 030,60	
		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	931 345,00	1 995,38	933 340,38
	852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	19,74	119,74
				Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 975,64	3 975,64
		Pomoc społeczna	5 420 744,39	0,00	5 420 744,39		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 600,00	0,00	2 114 600,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 174,07	- 2 000,00	40 174,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	- 2 000,00	1 720,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 732,83	0,00	550 732,83		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 122,30	0,00	399 122,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 045,00	4 000,00	31 045,00	
	4260	Zakup energii	20 300,00	- 4 000,00	16 300,00		
Razem:				26 662 512,65	39 327,00	26 701 839,65	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 118/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2016 roku

innych zadań zleconych

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 859,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	01095		Pozostała działalność	191 859,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 859,26
750			Administracja publiczna	63 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 757,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 270,00
801			Oświata i wychowanie	39 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 110,00
	80110		Gimnazja	19 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 221,00
	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	1 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 996,00
852			Pomoc społeczna	4 092 378,39
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 978 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 978 533,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 147,84

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147,84
85295		Pozostała działalność	197,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,54
Razem:			4 394 591,64


 Wójt
 Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 118/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
odrębnymi ustawami

i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 859,26
	01095		Pozostała działalność	191 859,26
		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	2 047,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 097,31
750			Administracja publiczna	63 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 270,00
		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	6 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
801			Oświata i wychowanie	39 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 110,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 930,12
	80110		Gimnazja	19 220,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 030,60
	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	1 995,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 975,64
852			Pomoc społeczna	4 092 378,39
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 978 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 962,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 809,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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	40 174,07
	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	6 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00
	4360	Oplaty 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	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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	1 147,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 125,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,51
85295		Pozostała działalność	197,55
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,55
Razem:			4 394 591,65

Wójt

Ewa Bryszkiewicz