

ZARZĄDZENIE NR 121/2016
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 25 lipca 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 25 255 234,65 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 24 439 612,65 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 815 622,00 zł, zwiększa się do wysokości 25 268 383,19 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 24 452 761,19 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 815 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 26 833 780,65 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 23 146 344,48 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 687 436,17 zł, zwiększa się do wysokości 26 846 929,19 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 23 159 493,02 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 687 436,17 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 Bruszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 121/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu dochodów o kwotę 13 148,54 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.47.2016 z dnia 8 lipca 2016 r. (zadanie zlecone) oraz z pismem WFB.I.3120.3.46.2016 z dnia 8 lipca 2016 r. (zadanie własne).

Strona wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy.

Dział 851 Pomoc społeczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale związanym z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu wydatków o kwotę 13 148,54 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.47.2016 z dnia 8 lipca 2016 r. (zadanie zlecone) oraz z pismem WFB.I.3120.3.46.2016 z dnia 8 lipca 2016 r. (zadanie własne). Pozostałe zmiany to przesunięcia między paragrafami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 1 600,00 zł.

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

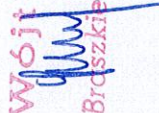
Wójt

Ewa Braszkiwicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2016 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 933 933,39	13 148,54	4 947 081,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 147,84	494,54	1 642,38
		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	494,54	1 642,38
	85216		Zasiłki stałe	105 247,00	12 654,00	117 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 247,00	12 654,00	117 901,00
Razem:				25 255 234,65	13 148,54	25 268 383,19

Wójt

 Ewa Brzyskiwicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2016 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	9 511 295,42	0,00	9 511 295,42	
			Szkoły podstawowe	3 662 492,14	- 61 600,00	3 600 892,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 499,00	- 50 000,00	1 651 499,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 777,00	- 10 000,00	322 777,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 572,00	- 1 600,00	45 972,00	
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 330,00	- 1 650,00	417 680,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 745,00	- 2 000,00	22 745,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	350,00	1 450,00
			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	940 140,38	63 250,00	1 003 390,38
		851		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 381,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			539 891,00	50 000,00	589 891,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			41 891,00	- 2 350,00	39 541,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 874,00	10 000,00	115 874,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			15 128,00	1 600,00	16 728,00	
	Ochrona zdrowia			127 000,00	0,00	127 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			118 400,00	0,00	118 400,00	
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 000,00	26 000,00	
			Pomoc społeczna	5 421 034,39	13 148,54	5 434 182,93	
		85211	Świadczenie wychowawcze	1 978 533,00	0,00	1 978 533,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097,21	- 595,58	21 501,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 809,00	500,00	9 309,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	595,58	1 416,03	

85215		Dodatki mieszkaniowe	36 147,04	494,54	36 642,38
	3110	Świadczenia społeczne	36 125,33	484,84	36 610,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,51	9,70	32,21
85216		Zasiłki stałe	105 247,00	12 654,00	117 901,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 247,00	12 654,00	117 901,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 025,00	0,00	368 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 081,42	2 722,58	265 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	- 2 127,00	18 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	- 595,58	5 968,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 944,00	0,00	472 944,00
85401		Świetlice szkolne	263 496,00	0,00	263 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 806,00	1 600,00	12 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 626,00	- 1 600,00	184 026,00
Razem:			26 833 780,65	13 148,54	26 846 929,19

Wójt
Ewa Brzozkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 121/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 lipca 2016 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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	4 093 162,93
	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.	8 190,00
		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	8 190,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 642,38

	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	1 642,36
85295		Pozostała działalność	197,56
	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	197,56
Razem:			4 395 376,16

Wójt

 Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 121/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku

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

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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 055,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 874,56
	80110		Gimnazja	19 220,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 835,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 195,10
	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	19,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 975,64
852			Pomoc społeczna	4 093 162,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 978 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 962,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 501,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,00
	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	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	1 093,90
	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.	8 190,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 190,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 642,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 610,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,21
85295		Pozostała działalność	197,50
	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	197,50
Razem:			4 395 376,10

Wójt

Ewa Braszkievicz