

ZARZĄDZENIE NR 125/2016
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 5 sierpnia 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 25 508 565,19 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 24 649 943,19 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 858 622,00 zł, zwiększa się do wysokości 26 173 788,19 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 25 315 166,19 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 858 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 27 087 111,19 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 23 335 675,02 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 751 436,17 zł, zwiększa się do wysokości 27 752 334,19 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 24 000 898,02 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 751 436,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

Wójt

Ewa Kraskiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 125/2016 z dnia 5 sierpnia 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 665 223,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. (zadanie zlecone i zadania własne).

Strona wydatków:

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Kwota zmian – 2 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących w rozdziale *Pozostała działalność* między paragrafami. Kwota zmian – 8 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu wydatków o kwotę 665 223,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. (zadanie zlecone i zadania własne).


Wójt
Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 sierpnia 2016 roku
Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 128 263,93	665 223,00	5 793 486,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 978 533,00	661 507,00	2 640 040,00
		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	661 507,00	2 640 040,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 990,00	3 716,00	21 706,00
		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	1 264,00	9 454,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	2 452,00	12 252,00
Razem:				25 508 565,19	665 223,00	26 173 788,19

Wójt
Ewa Braszekiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 sierpnia 2016 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2016


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	122 554,00	0,00	122 554,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 800,00	1 000,00	46 800,00
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 500,00	12 800,00
			Administracja publiczna	2 924 932,00	0,00	2 924 932,00
	75095		Pozostała działalność	412 736,00	0,00	412 736,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00	- 2 000,00	4 580,00
			Pomoc społeczna	5 610 364,93	665 223,00	6 275 587,93
85211			Świadczenie wychowawcze	1 978 533,00	661 507,00	2 640 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 962,34	648 277,00	2 587 239,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 501,63	8 549,00	30 050,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	1 472,00	5 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	209,00	751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 309,00	2 000,00	11 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
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.	17 990,00	3 716,00	21 706,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 990,00	3 716,00	21 706,00
Razem:				27 087 111,19	665 223,00	27 752 334,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 125/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 sierpnia 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
?			Pomoc społeczna	4 755 933,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 640 040,00
		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	2 640 040,00
	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.	9 454,00
		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	9 454,00
	85215		Dodatki 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	1 642,38
85295		Pozostała działalność	197,58
	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	197,58
Razem:			5 058 147,19


 Wójt
 Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 125/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
roku
 zleconych

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

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	4 755 933,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 640 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 587 239,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 050,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	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	40 174,00
	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	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.	9 454,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 454,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 642,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 610,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,20
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:			5 058 147,10


 Ewa Braszkiewicz