

ZARZĄDZENIE NR 132/2016
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 29 września 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, poz. 1257) 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 27 454 041,26 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 26 563 649,53 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 890 391,73 zł, zmniejsza się do wysokości 27 452 808,26 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się do wysokości 26 562 416,53 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 890 391,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 29 032 587,26 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 25 239 301,09 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 790 286,17 zł, zmniejsza się do wysokości 29 031 354,26 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się do wysokości 25 238 068,09 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 790 286,17 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 Braszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 132/2016 z dnia 29 września 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 zmniejszenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 1 233 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.70.2016/100 z dnia 29 września 2016 r.

Strona wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 1 233 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.70.2016/100 z dnia 29 września 2016 r.

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

Wójt

Swa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 września 2016 r.

Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	384 930,00	- 1 233,00	383 697,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 829,00	685,00	39 514,00
		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	23 829,00	685,00	24 514,00
	80110		Gimnazja	25 975,00	- 1 125,00	24 850,00
		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	25 975,00	- 1 125,00	24 850,00
	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	- 793,00	1 203,00
		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	- 793,00	1 203,00
Razem:				27 454 041,26	- 1 233,00	27 452 808,26

Wójt
Gminy
Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 września 2016 r.

Zmiany planu wydatków na rok 2016 /

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 533 768,42	- 1 233,00	9 532 535,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 582 205,42	685,00	3 582 890,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 174,15	6,81	250 180,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 756,01	678,19	24 434,20
	80110		Gimnazja	2 361 031,00	- 1 125,00	2 359 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 085,97	- 11,17	176 074,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 182,57	- 1 113,83	27 068,74
	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	1 075 881,00	- 793,00	1 075 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,36	- 7,91	612,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 475,64	- 785,09	3 690,55
Razem:				29 032 587,26	- 1 233,00	29 031 354,26

Wójt
Ewa Błaszczewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 132/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 września 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	55 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 320,00
		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	55 320,00
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
		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	50 567,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 514,00
		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	24 514,00
	80110		Gimnazja	24 850,00
		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	24 850,00
	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	1 203,00
		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	1 203,00
852			Pomoc społeczna	5 841 085,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 368 694,00
		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	3 368 694,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 402,00
		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	2 455 402,00
	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.	15 083,00
		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	15 083,00
	85215		Dotądki 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	264,58
	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	264,58
Razem:			6 146 102,18

Wójt

Ewa Braszek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 132/2016 z dnia 29 września 2016 roku
 Wydatki 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
	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	55 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00
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	50 567,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 514,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 336,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 934,20
	80110		Gimnazja	24 850,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 534,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 068,74
	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	1 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190,55
852			Pomoc społeczna	5 841 085,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 368 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 301 320,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 226,63

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,00
	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	1 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 364,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
	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.	15 083,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 083,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 642,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 610,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,20
85295		Pozostała działalność	264,50
	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	264,50
Razem:			6 146 102,10



Wójt
Ewa Braszkievicz