

Zarządzenie Nr 75/12
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 23 czerwca 2012 roku

w sprawie : zmian do budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz.372, Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218 , z 2008 roku Nr 180, poz.111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, Nr106, poz.675 z 2011 roku Nr21, poz. 113, Nr117,poz.679, Nr134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 257 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 , Nr152, poz.1020, Nr.238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 , z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429) oraz §13 Uchwały Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012r. (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2012r. Poz.105)

zarządzam , co następuje:

§1. W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:


1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2.

- | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1. Kwotę dochodów | 21.159.606 zł | zastępuje się kwotą | 21.166.806 zł |
| 2. Kwotę wydatków | 22.707.101 zł | zastępuje się kwotą | 22.714.301 zł |

§2. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg załącznika nr 3 .

- | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. Kwota dochodów | 2.254.400 zł | zastępuje się kwotą 2.397.485 zł. |
| 2. Kwota wydatków | 2.254.400 zł | zastępuje się kwotą 2.397.485 zł |

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

W bjt

Ewa Braszkiewicz

Uzasadnienie:

Dochody - Wydatki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Przenosi się pomiędzy paragrafami wydatki dotyczące gospodarki gruntami w kwocie 25.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów .

Przenosi się kwotę 650 zł z umów -zlecenia na wynagrodzenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne .

Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 10.000 zł celem sfinansowania zaplanowanych wydatków .

Dział 801 - Oświata i Wychowanie.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 30.779zł aby nie dopuścić do przekroczeń planu .

Dzia 851 Ochrona Zdrowia

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwotę 2.150 zł w wydatkach przeciwdziałania alkoholizmowi.


Dział 852 -Pomoc Społeczna.

-Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem nr :

-WFB.I.3120.33.2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku zwiększył plan dotacji celowych dla GOPS oraz dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przenosi się pomiędzy paragrafami wydatki w kwocie 7.030 zł tytułem poniesionych kosztów majówki europejskiej.

Wójc

Ewa Braszkiwicz

Dochody

załącznik nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włodawek Nr75/12 z dnia 23 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 793 300,00	7 200,00	2 800 500,00
	85295		Pozostała działalność	173 400,00	7 200,00	180 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	7 200,00	15 500,00
Razem:				21 159 606,00	7 200,00	21 166 806,00

Wójt
Ewa Dłubackiewicz

Wydatki

załącznik Nr.2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr.75 /12 z dnia 23 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	435 800,00	0,00	435 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	25 000,00	30 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	1 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	21,00	112,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	1,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	- 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	- 22,00	522,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 097 600,00	0,00	1 097 600,00
801	80101		Ochotnicze strażnice pożarne	1 092 600,00	0,00	1 092 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	- 10 000,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
			Oświata i wychowanie	8 276 847,00	0,00	8 276 847,00
80103	80103		Szkoły podstawowe	3 550 672,00	5 550,00	3 556 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 900,00	- 950,00	132 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 025,00	4 000,00	254 025,00
80103	80103	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	- 4 000,00	17 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 004,00	- 150,00	262 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	- 150,00	8 020,00

80104		Przedszkola	604 961,00	- 150,00	604 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	- 150,00	24 750,00
80110		Gimnazja	2 783 840,00	- 2 800,00	2 781 040,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	4 279,00	7 435,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	- 4 279,00	7 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 606,00	- 2 800,00	86 806,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 011,00	0,00	436 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	- 15 000,00	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 000,00	48 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 807,00	- 2 450,00	267 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 580,00	- 2 450,00	13 130,00
851		Ochrona zdrowia	130 800,00	0,00	130 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 746,00	2 150,00	17 896,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 561,00	- 2 000,00	23 561,00
852		Pomoc społeczna	3 148 526,00	7 200,00	3 155 726,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00
	4260	Zakup energii	700,00	- 200,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	- 130,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	510,00	3 110,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 100,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 200,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 226,00	0,00	268 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 316,00	1 506,00	196 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 547,00	- 1 506,00	16 041,00
	4260	Zakup energii	800,00	- 200,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	200,00	2 900,00

85295		Pozostała działalność	325 300,00	7 200,00	332 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 294,00	7 200,00	255 494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 069,00	0,00	532 069,00
90095		Pozostała działalność	109 069,00	0,00	109 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 069,00	- 7 030,00	15 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	7 030,00	94 030,00
926		Kultura fizyczna	1 112 189,00	0,00	1 112 189,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	0,00	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
Razem:			22 707 101,00	7 200,00	22 714 301,00

Wojciech
Ewa Braszkiewicz

**załącznik nr3 do Zarządzenia Wójta
Gminy Włocławek
Nr 75/2012 z dnia 23.06.2012 roku**

	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. T re ś ć					
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			83.300	83.300
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		83.300	83.300
Dotacje celowe otrzymane			2010	83.300	
Wynagrodzenia osobowe			4010		56.000
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		4.100
Zakup usług pozostałych			4300		1.800
Zakup usług internetowych			4350		1.000
Szkolenia pracowników			4700		0
Składka ubezpiecz. społeczne			4110		9.000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.400
Odpis na ZFŚS			4440		1.700
Opł.usługi telef.w sieci stacjonarnej			4370		0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5.100
Zakup materiałów papierniczych			4740		0
Zakup programów i licencji			4750		0
Podróże służbowe			4410		600
Zakup energii			4260		0
Zakup usług remontowych			4270		0
Zakup usług zdrowotnych			4280		0
Różne opłaty i składki			4430		2.300
URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY KONTR.OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	751			1.300	1.300
URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY		75101		1.300	1.300
Dotacja celowa			2010	1.300	
Wynagrodzenia osobowe			4170		650
Składki na Fundusz Pracy			4120		15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		544
Składki na bezp..społeczne			4110		91

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1.500	1.500
CMENTARZE		71035		1.500	1.500
Dot. celowa na podst.porozum.			2020		
Zakup mater. i wyposażenia			4210	0	1.500
					0
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			135.785	135.785
Pozostała działalność		01095		135.785	135.785
Dotacja celowa			2010	135.785	
Zakup usług pozostałych			4300		1.671
Różne opłaty i składki			4430		133.123
Zakup materiałów			4210		991
OCHRONA ZDROWIA	851			0	0
Pozostała działalność		85195		0	0
Dotacje celowe			2010	0	
Wynagrodzenia bezosobowe			4210		0
Zakup materiałów i wyposażenia					
POMOC SPOŁECZNA	852			2.168.400	2.175.600
SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW. ZA OSOBY POBIERAJ. ŚWIAD.		85213		3.100	3.100
Dotacja celowa otrzymana			2010	3.100	
Świadczenia społeczne			4130		3.100
ZASIŁKI I POMOCE W NATURZE		85214		0	0
Dotacje celowe otrzymane			2010	0	
Świadczenia społeczne			3110		0
		85212		2.157.000	2.157.000
Świadczenia społeczne			3110		2.092.110
Dotacje celowe otrzymane			2010	2.157.000	
Dotacje celowe na inwestycje			6310		0
Wynagrodzenia osobowe			4010		41.608
Dodat. wynagrodzenie roczne			4040		3.100
Składki na ubezp. społeczne			4110		7.210
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.100
Bezosobowy fundusz płac			4170		1.100
Zakupmateriałowi wyposażenia			4210		2.800
Zakup usług zdrowotnych			4280		130
Zakup usług pozostałych			4300		2.600
Różne opłaty i składki			4430		0
Podróże służbowe krajowe			4410		388
Zakup materiałów papiern.			4740		0
Zakup akcesoriów komputer.			4750		0
Odpis na fund.św.socjalnych			4440		1.420
Wydatkna zakupy inwestycyjne			6060		0

