

ZARZĄDZENIE Nr 80/2012

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 30 lipca 2012 roku

w sprawie: *zmian do budżetu na 2012 rok.*

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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, 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, Nr 106, poz. 675 z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, 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 2012 r. poz. 105)

zarządzam, co następuje:

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

1. Plan dochodów w wysokości 21.324.572 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 19.008.054 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2.316.518 zł, zwiększa się do wysokości 21.353.573 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 19.037.055 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.316.518 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 2. Plan wydatków w wysokości 22.872.067 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18.078.100 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.793.967 zł, zwiększa się do wysokości 22.901.068 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18.107.101 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.793.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
- 4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

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

Wójt

Ewa Braszewska

U z a s a d n i e n i e :

Zarządzeniem Nr 80/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Ogółem plan dochodów został zwiększony o 29.001 zł, z tego:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000 zł, tj. o kwotę udzielonej przez Powiat Włocławski dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego jednostkom OSP z terenu Gminy Włocławek zapewnienie gotowości bojowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000 zł, tj. dotację na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan dochodów o kwotę 15.001 zł, tj. dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu – „Wyprawka szkolna”.

Strona wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięcia planu wydatków między rozdziałami, tj. zwiększono plan wydatków o 5.000 zł na wypłaty diet dla radnych, zmniejszono natomiast plan wydatków na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia w rozdziale Urzędy gmin (5.000 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 1.000 zł oraz plan na zakup energii elektrycznej – 3.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna


W dziale tym ogółem plan wydatków zwiększono o 10.000 zł, w tym:

- w rozdziale 85212 dokonano jedynie przesunięcia planu między poszczególnymi paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem,
- w rozdziale 85219 dokonano jedynie przesunięcia planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem,
- w rozdziale 85295 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł., tj. o kwotę przyznanej dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.001 zł., tj. o kwotę przyznanej dotacji na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.


W związku z tym, iż zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone, a także dokonano zmiany struktury planowanych wydatków na zadania zlecone (przeniesienia planu między poszczególnymi paragrafami – rozdział 85212) – uaktualnione zostały również plany dochodów i wydatków związane z realizacją zadań zleconych (Załącznik nr 3 i 4).

Wójt

Ewa Braszklewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 80/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku

dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 000,00	4 000,00	667 000,00
	75412		Ochothicze straze pozarne	663 000,00	4 000,00	667 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc spoleczna	2 821 536,00	10 000,00	2 831 536,00
	85295		Pozostala dzialalnosc	180 600,00	10 000,00	190 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zada biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500,00	10 000,00	25 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 524,00	15 001,00	151 525,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniow	136 524,00	15 001,00	151 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zada biezacych gmin (związkw gmin)	136 524,00	15 001,00	151 525,00
Razem:				21 324 572,00	29 001,00	21 353 573,00

Wójt

 Ewa Braszewicz