

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 z 2007 roku Nr 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, 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 40, poz. 230, 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, z 2012 roku poz. 567), 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, Nr 291, poz. 1707) 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 21 353 573 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 19 037 055 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 316 518 zł, zwiększa się do wysokości 21 479 336 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 19 162 818 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 316 518 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Plan wydatków w wysokości 22 901 068 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 107 101 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 793 967 zł, zwiększa się do wysokości 23 026 831 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 232 864 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.

Wojt

Ewa Braszekiewicz

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

Zarządzeniem Nr 82/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 125 763 zł, tj. o kwotę przyznanej dotacji na:

- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 101 652 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 23 900 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 211 zł.

Strona wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 125 763 zł, na zadania, na które została przyznana dotacja, tj. na:

- wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 101 652 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 23 900 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 211 zł.

W związku z tym, iż zmiany dotyczą m.in. zadań zleconych – uaktualnione zostały również plany dochodów i wydatków związane z ich realizacją (Załącznik nr 3 i 4).


Wójt

Ewa Leszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 82/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2012


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 831 536,00	125 763,00	2 957 299,00
	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.	14 500,00	211,00	14 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	211,00	3 311,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 036,00	101 652,00	368 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 036,00	101 652,00	356 688,00
	85295		Pozostała działalność	190 600,00	23 900,00	214 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 100,00	23 900,00	185 000,00
Razem:				21 353 573,00	125 763,00	21 479 336,00

Wójt

 Ewa Białobłotnicka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 82/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 186 762,00	125 763,00	3 312 525,00
	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.	14 500,00	211,00	14 711,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	211,00	14 711,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 036,00	101 652,00	368 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 036,00	101 652,00	356 688,00
	85295		Pozostała działalność	342 500,00	23 900,00	366 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 494,00	23 900,00	289 394,00
Razem:				22 901 068,00	125 763,00	23 026 831,00


Ewa Broszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 82/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 785,00
	01095		Pozostała działalność	135 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 785,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	83 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 185 811,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 157 000,00
	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	3 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 311,00
	85295		Pozostała działalność	25 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00
Razem:				2 407 696,00

Wójt
Ewa Białobłędzka