

ZARZĄDZENIE NR 141/2016
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 14 listopada 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 ze zmianami, poz. 1579), 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: 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, poz. 1454) 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 27 964 637,24 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 27 178 245,51 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 786 391,73 zł, zmniejsza się do wysokości 27 963 220,24 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się do wysokości 27 176 868,51 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 786 391,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 29 543 183,24 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 25 708 397,07 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 834 786,17 zł, zmniejsza się do wysokości 29 541 766,24 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się do wysokości 25 706 980,07 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 834 786,17 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 Bruszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 141/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 1 417 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.85.2016/100 z dnia 8 listopada 2016 r.

Strona wydatków:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 1 057,08 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 17,52 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 1 417 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.85.2016/100 z dnia 8 listopada 2016 r. Pozostałe zmiany to przesunięcia planu między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących.

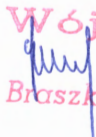
Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami.


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

Wójt

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2016 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	314 320,00	- 1 417,00	312 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 370,00	- 1 417,00	53 953,00
		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	- 1 417,00	53 903,00
Razem:				27 964 637,24	- 1 417,00	27 963 220,24

Wójt

 Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 141/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 2016 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2016


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 231 796,86	0,00	1 231 796,86
	40002		Dostarczanie wody	1 231 796,86	0,00	1 231 796,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	200,00	326 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 660,00	- 200,00	19 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 327,86	857,08	411 184,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 882,00	- 857,08	9 024,92
710			Działalność usługowa	166 554,00	0,00	166 554,00
	71035		Cmentarze	73 754,00	0,00	73 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 032,00	17,52	8 049,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291,00	- 17,52	273,48
750			Administracja publiczna	2 934 373,00	- 1 417,00	2 932 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 187,00	- 1 417,00	96 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 555,00	- 211,90	71 343,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 471,00	- 1 102,00	11 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	- 103,10	1 640,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 172 310,00	1 500,00	2 173 810,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	4 295,45	156 795,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	- 3 295,45	24 704,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	411 736,00	- 1 500,00	410 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	18 938,05	215 938,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 1 500,00	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 416,00	- 18 938,05	8 477,95
801			Oświata i wychowanie	9 632 535,42	0,00	9 632 535,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 479 740,42	12 000,00	3 491 740,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,96	9 000,00	259 180,96
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 770,00	0,00	271 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 190,00	911,00	134 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 321,00	- 411,00	9 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
80104		Przedszkola	741 457,00	- 4 500,00	736 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 837,00	- 4 500,00	24 337,00
80110		Gimnazja	2 349 906,00	6 000,00	2 355 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 074,80	9 000,00	185 074,80
	4260	Zakup energii	44 000,00	1 500,00	45 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 3 000,00	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 148,00	- 4 500,00	401 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 745,00	- 4 500,00	18 245,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139 323,00	- 1 000,00	138 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	- 1 000,00	2 270,00
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	1 225 088,00	- 8 000,00	1 217 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 541,00	- 8 000,00	31 541,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 746,13	0,00	1 778 746,13
	90002	Gospodarka odpadami	913 562,00	0,00	913 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 812,00	69,07	625 881,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	- 69,07	1 093,93
	90095	Pozostała działalność	234 172,00	0,00	234 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 425,00	410,62	56 835,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	- 410,62	1 914,38
Razem:			29 543 183,24	- 1 417,00	29 541 766,24

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 141/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 listopada 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	282 558,57
	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	282 558,57
		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	282 558,57
750			Administracja publiczna	53 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 903,00
		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	53 903,00
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
82			Pomoc społeczna	5 841 512,60
	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		Dodatki mieszkaniowe	2 069,00

	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	2 069,00
85295		Pozostała działalność	264,50
	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	264,50
Razem:			6 235 811,17

Wójt

Ewa Braszkievicz

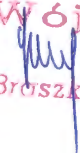
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 141/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 558,57
	01095		Pozostała działalność	282 558,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	277 018,20
750			Administracja publiczna	53 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
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	5 321,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 949,06
	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	7 623,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 979,66
	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	5 841 512,60
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 368 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 301 320,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 226,60

	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	43 174,07
	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	2 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 028,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,50
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:			6 235 811,17

Wójt

Ewa Braszkiewicz