

ZARZĄDZENIE NR 166/2017
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 14 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191) oraz § 15 Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4871)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4871 ze zm.) zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIII/175/17 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIV/184/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 149/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2017, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 157/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 163/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

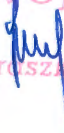
Plan dochodów w wysokości 30 551 795,46 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27 829 986,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 721 809,29 zł, zwiększa się do wysokości 30 552 122,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 27 830 313,03 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 721 809,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

1. Plan wydatków w wysokości 33 185 053,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26 445 531,60 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 739 521,86 zł, zwiększa się do wysokości 33 185 380,32 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 26 445 858,46 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 6 739 521,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. 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 166/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 326,86 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.13.2017/74 z dnia 7 kwietnia 2017 r. (zadanie zlecone – dodatki energetyczne).

Strona wydatków:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami. Kwota przesunięć – 200,00 zł (zadania zlecone).


Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 326,86 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.13.2017/74 z dnia 7 kwietnia 2017 r. (zadanie zlecone – wypłata dodatków energetycznych).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami. Kwota przesunięć – 4 000,00 zł

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

Wójt

Ewa Broszkiewicz

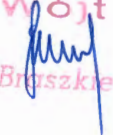
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 kwietnia 2017 roku
 Zmiany planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	828 525,17	326,86	828 852,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	589,17	326,86	916,03
		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	589,17	326,86	916,03
Razem:				30 551 795,46	326,86	30 552 122,32

Wójt

 Ewa Braszkievicz

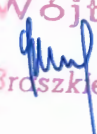
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 kwietnia 2017 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	0,00	1 550,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00	- 200,00	576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	200,00	210,00
852			Pomoc społeczna	1 324 172,17	326,86	1 324 499,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 589,17	326,86	36 916,03
		3110	Świadczenia społeczne	36 577,62	320,45	36 898,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,55	6,41	17,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 690,00	0,00	1 900 690,00
	90095		Pozostała działalność	250 140,00	0,00	250 140,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
Razem:				33 185 053,46	326,86	33 185 380,32

Wójt

Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 kwietnia 2017 roku
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 700,00
		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	50 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		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	1 550,00
852			Pomoc społeczna	14 916,00
	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.	14 000,00
		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	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	916,00
		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	916,00
855			Rodzina	6 630 967,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		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	4 142 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
		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	2 488 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00
		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	67,00
Razem:				6 698 133,00


Wójt

 Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 166/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00
852			Pomoc społeczna	14 916,00
	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.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	916,00
		3110	Świadczenia społeczne	898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,96
855			Rodzina	6 630 967,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 414 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00
Razem:			6 698 133,00

Wójt

Ewa Brzuskiewicz