

Zarządzenie Nr 51/2011
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie : zmian do budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, 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.629, Nr 123, poz. 835 , Nr152, poz.1020, Nr.238, poz.1578, Nr 257, poz.1726)

zarządzam , co następuje:

§1. W Uchwale Nr.III/19/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

- | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|------------|----|
| 1. Kwotę dochodów | 21.754.203zł | zastępuje się kwotą | 22.121.155 | zł |
| 2. Kwotę wydatków | 26.410.575zł | zastępuje się kwotą | 26.777.527 | zł |

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

- | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------|----|
| 1. Kwotę dochodów | 2.432.831 zł | zastępuje się kwotą | 2.535.618 | zł |
| 2. Kwotę wydatków | 2.432.831 zł | zastępuje się kwotą | 2.535.618 | zł |

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


Ewa Braszkievicz

Uzasadnienie:

Dochody - Wydatki.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem nr.WFB.I.3120.69.20/100 z dnia 4 listopada 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 95.037 zł .

Dział 600 - Drogi lokalne.

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w działalności dróg publicznych gminnych kwoty 1.649 zł , aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 12.000 zł na pokrycie brakujących kwot , aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Dział 710 Gospodarka usługowa .

Przenosi się pomiędzy paragrafami plan wydatków w cementarnictwie na wykonanie ławek w kaplicy cmentarnej w Smólniku .

Dział 852 -Pomoc Społeczna.

-Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem nr :

-WFB.I.3120.69.20/100 z dnia 4 listopada 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w kwocie 7.400 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,

-WEB.I.3120.65.2011 z dnia 25 października 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych w kwocie 350 zł na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 12.814 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ,

- WEB.I.3120.62.2011 z dnia 17 października 2011 roku na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych kwotę 125.391 zł oraz dokonał zmniejszenia kwoty dotacji 1.514 zł na składki ubezpieczeniowe ,

- WEB.I.3120.68.2011 z dnia 27 października 2011 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem nr.WFB.I.3120.61.2011/100 z dnia 10 października 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych w kwocie 122.488 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 801 Oświata i Wychowanie.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami , aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Wójt
Ewa Brzozkiewicz

Dochody

załącznik Nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr51/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 565 838,00	95 037,00	1 660 875,00
			Pozostała działalność	125 838,00	95 037,00	220 875,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 838,00	95 037,00	220 875,00
			Pomoc społeczna	2 912 039,00	149 427,00	3 061 466,00
	2010		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.	13 169,00	- 1 164,00	12 005,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 169,00	350,00	3 519,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	- 1 514,00	8 486,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 110,00	125 391,00	460 501,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 110,00	125 391,00	460 501,00
	85216		Zasiłki stałe	97 500,00	12 814,00	110 314,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 500,00	12 814,00	110 314,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 300,00	4 986,00	106 286,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 300,00	4 986,00	105 286,00	
85295		Pozostała działalność	192 960,00	7 400,00	200 360,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 400,00	7 400,00	
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 614,00	122 488,00	265 102,00
			Pomoc materialna dla uczniów	142 614,00	122 488,00	265 102,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 614,00	122 488,00	265 102,00
Razem:				21 754 203,00	366 952,00	22 121 155,00

Wydatki

załącznik Nr.2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 51/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 921 881,00	95 037,00	3 016 918,00
	01095		Pozostała działalność	125 838,00	95 037,00	220 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 467,00	1 864,00	4 331,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 371,00	93 173,00	216 544,00
600			Transport i łączność	4 997 815,00	0,00	4 997 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 953 815,00	0,00	4 953 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	215,00	915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	34,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 400,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 580,00	- 1 649,00	148 931,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 585,00	0,00	385 585,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	349 965,00	10 000,00	359 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 245,00	12 000,00	49 245,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 620,00	- 10 000,00	25 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 220,00	- 10 000,00	20 220,00
710			Działalność usługowa	119 400,00	0,00	119 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	- 1 200,00	78 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 1 200,00	48 800,00
	71035		Cmentarze	39 400,00	1 200,00	40 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126,00	2 200,00	4 326,00
801			Oświata i wychowanie	7 880 358,00	0,00	7 880 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 560 676,00	- 26 000,00	3 534 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 381,00	- 26 000,00	126 381,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	409 221,00	26 000,00	435 221,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow...ów	136 890,00	23 500,00	160 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	2 000,00	28 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	500,00	4 630,00
852		Pomoc społeczna	3 289 725,00	149 427,00	3 439 152,00
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.	15 369,00	- 1 164,00	14 205,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 369,00	- 1 164,00	14 205,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 110,00	125 391,00	460 501,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	335 110,00	125 391,00	460 501,00
		Zasiłki stałe	122 500,00	12 814,00	135 314,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	12 814,00	135 314,00
85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej	252 917,00	4 986,00	257 903,00
85295		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 580,00	4 986,00	195 566,00
		Pozostała działalność	336 429,00	7 400,00	343 829,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 437,00	7 400,00	258 837,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 481,00	122 488,00	485 969,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 914,00	122 488,00	317 402,00
	3240	Stypendia dla uczniów	176 529,00	122 488,00	299 017,00
		Razem:	26 410 575,00	366 952,00	26 777 527,00

Ewa Braszewicz

załącznik nr.3 do Zarządzenia Wójta
Gminy Włocławek
Nr.51/2011 z dnia 15.11.2011 roku

	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. T r e ś ć					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			107.604	107.604
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		83300	83300
Dotacje celowe otrzymane			2010	83300	
Wynagrodzenia osobowe			4010		53500
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		3.561
Zakup usług pozostałych			4300		1.500
Zakup usług internetowych			4350		500
Szkolenia pracowników			4700		1.000
Składka ubezpiecz. społeczne			4110		9.630
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.400
Odpis na ZFŚS			4440		1.800
Zakup materiałów wyposażenia			4210		9.409
Zakup materiałów papierniczych			4740		0
Zakup programów i licencji			4750		0
Podróże służbowe			4410		1000
Zakup energii			4260		0
Zakup usług remontowych			4270		0
Zakup usług zdrowotnych			4280		0
Różne opłaty i składki			4430		0
Spis powszechny i inne		75056		24.304	24.304
Dotacja celowa na zadania zlecone			2010	24.304	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3030		18.296
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		742
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3031
Składki na Fundusz Pracy			4120		490
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1687
Podróże służbowe krajowe			4410		58
URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY KONTR.OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	751			21.420	21.420
URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY		75101		1.250	1.250
Dotacja celowa			2010	1.250	
Wynagrodzenia osobowe			4170		600
Składki na Fundusz Pracy			4120		15
Zakup materiałów wyposażenia			4210		544
Składki na bezp..społeczne			4110		91
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108		16.619	16.619


Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa			2010	16.619	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		10.198
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		289
Składki na Fundusz Pracy			4120		47
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2.898
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2.928
Zakup usług pozostałych			4300		259
WYBORY DO RAD GMIN		75109		3.551	3.551
Dotacja celowa			2010	3.551	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		2.436
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		44
Składki na Fundusz Pracy			4120		8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		448
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		384
Zakup usług			4300		231
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
CMENTARZE	710			2.000	2.000
Dot. celowa na podst.porozum.		71035		2.000	2.000
Zakup mater. i wyposażenia			2020	2.000	
			4210		2.000
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			220.875	220.875
Pozostała działalność		01095		220.875	220.875
Dotacja celowa			2010	220.875	
Zakup usług pozostałych			4300		4331
Różne opłaty i składki			4430		216.544
Zakup materiałów papierniczych					
OCHRONA ZDROWIA	851			800	800
Pozostała działalność		85195		800	800
Dotacje celowe			2010	800	
Wynagrodzenia bezosobowe					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800
POMOC SPOŁECZNA	852			2.182.919	2.182.919
SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW. ZA OSOBY POBIERAJ. ŚWIAD.		85213		3.519	3.519
Dotacja celowa otrzymana			2010	3.519	
Świadczenia społeczne			4130		3.519
ZASIŁKI I POMOCE W NATURZE		85214		0	0
Dotacje celowe otrzymane				0	
Świadczenia społeczne					0
		85212		2.168.000	2.168.000
Świadczenia społeczne			3110		2.090.732
Dotacje celowe otrzymane			2010	2.168.000	
Dotacje celowe na inwestycje			6310		0
Wynagrodzenia osobowe			4010		44.743
Dodat. wynagrodzenie roczne			4040		2.522
Składki na ubezpiec. społeczne			4110		7.169

Składki na Fundusz Pracy			4120		1.117
Bezosobowy fundusz płac			4170		1.050
Zakup materiałów wyposażenia			4210		4.741
Zakup usług zdrowotnych			4280		63
Zakup usług pozostałych			4300		6.868
Różne opłaty i składki			4430		70
Podróże służbowe krajowe			4410		123
Zakup materiałów papieru.			4740		0
Zakup akcesoriów komputer.			4750		0
Odpis na fund. św. socjalnych			4440		1.507
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060		0
Zakup energii			4260		3.160
Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej			4370		786
Szkolenia pracowników			4700		747
Dostęp do sieci internetowych			4350		1.208
Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			4360		1.394
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278			4.000	4.000
Dotacje celowe na zadania zlecone			2010	4.000	
Świadczenia społeczne			3110		4.000
Pozostała działalność	85295			7400	7400
Dotacje celowe			2010	7400	
Świadczenia społeczne			3119		7400
RAZEM:					
				2.535.618	2.535.618

Dochody zadań zleconych :

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - dowody osobiste - 400 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - świadczenia rodzinne - 22.000 zł.

Wójt

Ewa Braszkievicz