

ZARZĄDZENIE Nr 94/2012
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 29 października 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 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 21 404 466 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 19 536 009 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 868 447 zł, zwiększa się do wysokości 21 661 663 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 19 793 206 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 868 447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Plan wydatków w wysokości 22 731 961 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 537 585 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 194 376 zł, zwiększa się do wysokości 22 989 158 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 18 794 782 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 194 376 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 Braszewicz

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

Zarządzeniem Nr 94/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zwiększenia planu dochodów o 96 047 zł z tytułu przyznanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz na koszty poniesione przez gminę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 161 150 zł.

Strona wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę przyznanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz na koszty poniesione przez gminę (96 047 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

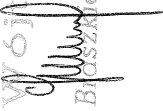
Dokonano zwiększenia planu na łączną kwotę 161 150, tj. do wysokości przyznanej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.

W związku z tym, iż zmiany dotyczą także zadań zleconych – uaktualniony został plan dochodów oraz plan wydatków na zadania zlecone (Załącznik nr 3 i 4).


Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 94/2012 z dnia 29 października 2012 roku
 Zmiany planu dochodów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	334 785,00	96 047,00	430 832,00
			Pozostała działalność	135 785,00	96 047,00	231 832,00
852	85214	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	96 047,00	231 832,00
			Pomoc społeczna	3 000 936,00	161 150,00	3 162 086,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 071,00	161 150,00	538 221,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 071,00	161 150,00	526 221,00	
Razem:				21 404 466,00	257 197,00	21 661 663,00


 Ewa Błaszczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 94/2012 z dnia 29 października 2012 roku
 Zmiany planu wydatków na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	429 635,00	96 047,00	525 682,00	
			Pozostała działalność	140 785,00	96 047,00	236 832,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,00	983,00	2 712,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	933,00	61,00	994,00	
		4430	Różne opłaty i składki	133 123,00	94 164,00	227 287,00	
		852		Pomoc społeczna	3 358 162,00	161 150,00	3 519 312,00
			85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 071,00	161 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 071,00	161 150,00	526 221,00	
Razem:				22 731 961,00	257 197,00	22 989 158,00	

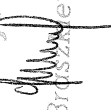
Wójt

 Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 94/2012 z dnia 29 października 2012 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	231 832,00
			Pozostała działalność	231 832,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 832,00
710	71035		Działalność usługowa	1 500,00
			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	75011		Administracja publiczna	83 300,00
			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	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
			Urzędy naczelných 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
851	85195		Ochrona zdrowia	500,00
			Pozostała działalność	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	500,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 187 773,00
			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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 273,00
	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:				2 506 205,00

Wójt

 Ewa Brzoska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 94/2012 z dnia 29 października 2012 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	231 832,00		
			Pozostała działalność	231 832,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	994,00		
		4430	Różne opłaty i składki	227 287,00		
		710		Działalność usługowa	1 500,00	
			71035		Cementarze	1 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		750			Administracja publiczna	83 300,00
			75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	382,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00		
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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00
851		Ochrona zdrowia	500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852		Pomoc społeczna	2 187 773,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 092 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 856,00
	4260	Zakup energii	2 536,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00
	4430	Różne opłaty i składki	694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ucześniuczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 273,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 273,00
	85295	Pozostała działalność	25 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00
Razem:			2 506 205,00