

Zarządzenie Nr 55/2011
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie : zmian do budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 257 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 , z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 240, poz. 1429) oraz §13 Uchwały Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2011r. (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2011r. Nr 10, poz. 96)

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 | 21.666.070 zł | zastępuje się kwotą | 21.680.141 zł |
| 2. Kwotę wydatków | 26.322.442 zł | zastępuje się kwotą | 26.336.513 zł |

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

- | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. Kwotę dochodów | 2.527.309 zł | zastępuje się kwotą 2.541.380 zł |
| 2. Kwotę wydatków | 2.527.309 zł | zastępuje się kwotą 2.541.380 zł. |

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

W 6 j

Ewa Błaszczyk

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

Dochody - Wydatki.

Dział 600 Transport i Łączność.

W działalności dróg publicznych gminnych , dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1.192 zł celem nie dopuszczenia do przekroczeń planu.

Dział 710 Gospodarka usługowa .

Przenosi się pomiędzy paragrafami plan wydatków w zakresie cementarnictwa , zmniejszając koszty zakupu energii o kwotę 60 zł na rzecz zakupu usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w administracji Urzędu Wojewódzkiego i Gminy oraz obsłudze Rady celem zabezpieczenia planu wydatków na obsługę sesji Rady Gminy na łączną kwotę 39.396 zł .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w działalności przeciwpożarowej na łączną kwotę 7.110 zł aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Dział 852 -Pomoc Społeczna.

-Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem nr :
-WFB.I.3120.92.2011/100z dnia 16 grudnia 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na kwotę 13.171 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pismem nr.WFB.I.3120.90.2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku kwotę 900 zł .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę łączną 400 zł aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

Dział 801 Oświata i Wychowanie.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 15.350 zł , aby nie dopuścić do przekroczeń planu wydatków w dziale 801 .


Ewa Braszkiewicz

Dochody

załącznik Nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek nr. 55/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 027 606,00	14 071,00	3 041 677,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 000,00	13 044,00	2 173 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 160 000,00	13 044,00	2 173 044,00
	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.	12 866,00	127,00	12 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 210,00	127,00	3 337,00
	85295		Pozostała działalność	200 360,00	900,00	201 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	900,00	8 300,00
Razem:				21 666 070,00	14 071,00	21 680 141,00


 Ewa Jaszkiewicz

Wydatki

załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 55/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 949 815,00	0,00	4 949 815,00
			Drogi publiczne gminne	4 905 815,00	0,00	4 905 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 931,00	- 2 000,00	139 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 394,00	2 000,00	331 394,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	407 485,00	0,00	407 485,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	382 865,00	0,00	382 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 245,00	1 192,00	60 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 900,00	- 110,00	56 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 307,00	593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 775,00	3 225,00
			Działalność usługowa	109 400,00	0,00	109 400,00
710	71035		Cmentarze	40 600,00	0,00	40 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 60,00	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 326,00	60,00	4 386,00
750	75011		Administracja publiczna	2 296 072,00	0,00	2 296 072,00
			Urzędy wojewódzkie	83 300,00	0,00	83 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	- 990,00	52 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	- 1 302,00	8 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	- 50,00	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 282,00	- 144,00	9 138,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 314,00	1 886,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	1 300,00	108 300,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	1 300,00	90 300,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 984 268,00	- 13 948,00	1 970 320,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	- 5 000,00	885 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 452,00	- 1 000,00	138 452,00
4260	Zakup energii	47 200,00	- 3 648,00	43 552,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	1 000,00	107 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 100,00	- 1 000,00	15 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400,00	- 1 000,00	11 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	5 000,00	34 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
75095	Pozostała działalność	97 200,00	12 648,00	109 848,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 700,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	15 348,00	49 648,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 400,00	0,00	291 400,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	286 400,00	0,00	286 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	- 1 420,00	19 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	- 4 400,00	55 400,00
4260	Zakup energii	14 500,00	- 1 290,00	13 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	7 110,00	21 910,00
801	Oświata i wychowanie	7 930 358,00	0,00	7 930 358,00
80101	Szkoły podstawowe	3 566 746,00	- 3 100,00	3 563 646,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 644,00	5 000,00	115 644,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 653,00	- 8 000,00	1 645 653,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	- 100,00	8 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 300,00	30 300,00
4301	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 2 300,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 50,00	950,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	65 956,00	50,00	66 006,00
80104	Przedškola	479 818,00	0,00	479 818,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	700,00	23 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	- 700,00	2 000,00
80110		Gimnazja	2 652 528,00	3 000,00	2 655 528,00
80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 076,00	3 000,00	111 076,00
	4010	Dowozenie uczniów do szkół	432 699,00	0,00	432 699,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 390,00	- 700,00	159 690,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	700,00	29 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277 868,00	0,00	277 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 145,00	400,00	13 545,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 400,00	1 100,00
80195		Pozostała działalność	60 533,00	100,00	60 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	100,00	496,00
852		Pomoc społeczna	3 382 292,00	14 071,00	3 396 363,00
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 000,00	13 044,00	2 173 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 082 732,00	13 044,00	2 095 776,00
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.	15 066,00	127,00	15 193,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 066,00	127,00	15 193,00
85216		Zasiłki stałe	136 274,00	155,00	136 429,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	136 274,00	155,00	136 429,00
		Pozostała działalność	341 649,00	745,00	342 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 837,00	745,00	249 582,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 101,00	0,00	475 101,00
85401		Świetlice szkolne	166 432,00	0,00	166 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 621,00	- 300,00	8 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 767,00	- 100,00	5 667,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	400,00	3 900,00
		Razem:	26 322 442,00	14 071,00	26 336 513,00

Wójt

**załącznik nr.3 do Zarządzenia Wójta
Gminy Włocławek
Nr .55/2011 z dnia 21.12.2011 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		52.510
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		3.561
Zakup usług pozostałych			4300		1.886
Zakup usług internetowych			4350		111
Szkolenia pracowników			4700		940
Składka ubezpiecz. społeczne			4110		8.328
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.346
Odpis na ZFŚS			4440		1.641
Opł.usługi telef.w sieci stacjonarnej			4370		400
Zakup materiałów wyposażenia			4210		9.138
Zakup materiałówpapierniczych			4740		0
Zakup programów i licencji			4750		0
Podróże służbowe			4410		639
Zakup energii			4260		2.800
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 i wyposażenia			4210		543
Składki na bezp..społeczne			4110		92
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		9.767
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		289
Składki na Fundusz Pracy			4120		47
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2.898
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3.359
Zakup usług pozostałych			4300		259
WYBORY DO RAD GMIN		75109		3.551	3.551
Dotacja celowa			2010	3.551	
			3030		2.436
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110		44
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120		8
Składki na Fundusz Pracy			4170		448
Wynagrodzenia bezosobowe			4210		384
Zakup materiałów i wyposażenia			4300		231
Zakup usług					
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
CMENARZE	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		3.341
Różne opłaty i składki			4430		216.544
Zakup materiałów			4210		990
OCHRONA ZDROWIA					
Pozostała działalność	851			800	800
Dotacje celowe		85195		800	800
Wynagrodzenia bezosobowe			2010	800	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800
POMOC SPOŁECZNA	852			2.188.681	2.188.681
SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW. ZA OSOBY POBIERAJ. ŚWIAD.		85213		3.337	3.337
Dotacja celowa otrzymana			2010	3.337	
Świadczenia społeczne			4130		3.337
ZASIŁKI I POMOCE W NATURZE		85214		0	0
Dotacje celowe otrzymane				0	
Świadczenia społeczne					0
		85212		2.173.044	2.173.044
Świadczenia społeczne			3110		2.095.776

Dotacje celowe otrzymane		2010	2.173.044	
Dotacje celowe na inwestycje		6310		0
Wynagrodzenia osobowe		4010		44.743
Dodatki. wynagrodzenie roczne		4040		2.522
Składki na ubez. społeczne		4110		7.169
Składki na Fundusz Pracy		4120		1.117
Bezosobowy fundusz płac		4170		1.050
Zakup materiałów i 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 papiern.		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		8.300	8.300
Dotacje celowe		2010	8.300	
Świadczenia społeczne		3119		8.300
RAZEM:				
			2.541.380	2.541.380

Dochody zadań zleconych :

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

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


 Ewa Braszkiwicz