

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 wydatków w wysokości 23 135 843 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 954 675 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 181 168 zł, zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:
 - wydatki bieżące pozostają w wysokości 18 954 675 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 181 168 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

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

Wójt

Ewa Bruszniewicz

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

Zarządzeniem Nr 104/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona wydatków:

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

Dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami zachowując wielkość planowanych wydatków ogółem. Kwota przeniesień między paragrafami – 9 200 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami zachowując wielkość planowanych wydatków ogółem. Kwota przeniesień – 1 500 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale Cmentarze, zachowując wielkość planowanych wydatków ogółem. Kwota przeniesień – 20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano jedynie przesunięć planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami w rozdziałach: Urzędy wojewódzki – na kwotę 286 zł, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na kwotę 9 200 zł, w rozdziale Pozostała działalność – na kwotę 1 319 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dokonano jedynie przesunięć planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami na kwotę 35 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie oświaty między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami. Zaplanowana kwota wydatków ogółem w tym dziale nie uległa zmianie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących przeznaczonych na pomoc społeczną między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami. Zaplanowana kwota wydatków ogółem w tym dziale nie uległa zmianie.


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie świetlic szkolnych między poszczególnymi paragrafami. Zaplanowana kwota wydatków ogółem w tym dziale nie uległa zmianie. Kwota przeniesień – 1 200 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących przeznaczonych na zadania w zakresie kultury fizycznej między paragrafami: zakup energii i zakup usług pozostałych. Zaplanowana kwota wydatków ogółem w tym dziale nie uległa zmianie. Kwota przeniesień – 500 zł.

W związku z tym, iż zmiany dotyczą także zadań zleconych – uaktualniony został plan wydatków na zadania zlecone (Załącznik nr 2) oraz załącznik związany z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego (załącznik Nr 3).

Wójt

Ewa Braszkiwicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 104/2012 z dnia 3 grudnia 2012

roku Zmiany planu wydatków na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 667,00	0,00	979 667,00
			Dostarczanie wody	979 667,00	0,00	979 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 800,00	5 160,00	252 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 895,00	4 040,00	58 935,00
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	337 217,00	- 9 200,00	328 017,00
			Gospodarka mieszkaniowa	417 667,00	0,00	417 667,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	368 217,00	0,00	368 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 446,00	1 500,00	54 946,00
710	71035	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 1 500,00	1 900,00
			Działalność usługowa	91 200,00	0,00	91 200,00
			Cmentarze	41 200,00	0,00	41 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	- 20,00	7 480,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	20,00	4 240,00
			Administracja publiczna	2 388 932,00	0,00	2 388 932,00
			Urzędy wojewódzkie	84 396,00	0,00	84 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	- 9,00	54 791,00
75023	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979,00	- 37,00	9 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	- 5,00	1 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 943,00	- 235,00	6 708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	286,00	286,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 094 412,00	0,00	2 094 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 300,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 000,00	- 5 000,00	942 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 2 500,00	117 500,00
		4260	Zakup energii	40 587,00	1 800,00	42 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	300,00	19 300,00

4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	5 000,00	126 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 300,00	300,00	17 600,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 582,00	- 300,00	8 282,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 1 100,00	3 400,00
4430	Różne opłaty i składki	36 545,00	1 800,00	38 345,00
75095	Pozostała działalność	94 624,00	0,00	94 624,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	- 1 319,00	26 681,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	1 319,00	27 319,00
757	Obsługa długu publicznego	568 093,00	0,00	568 093,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	568 093,00	0,00	568 093,00
8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	38 000,00	- 35 000,00	3 000,00
8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 093,00	35 000,00	565 093,00
801	Oświata i wychowanie	8 470 716,00	0,00	8 470 716,00
80101	Szkoły podstawowe	3 762 509,00	4 800,00	3 767 309,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 300,00	3 000,00	124 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 677,00	- 3 200,00	1 674 477,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 800,00	8 500,00	311 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	- 3 500,00	44 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 042,00	- 2 000,00	253 042,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630,00	- 2 000,00	19 630,00
80104	Przedszkola	599 080,00	2 000,00	601 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	2 000,00	71 500,00
80110	Gimnazja	2 772 163,00	- 2 800,00	2 769 363,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 600,00	1 000,00	110 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 688,00	- 5 000,00	1 519 688,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 700,00	1 200,00	279 900,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	429 599,00	0,00	429 599,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 712,00	- 5 000,00	148 712,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	9 000,00	68 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 511,00	- 2 000,00	275 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 168,00	- 5 000,00	180 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 020,00	1 500,00	31 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	1 500,00	31 300,00
852		Pomoc społeczna	3 399 658,00	0,00	3 399 658,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 894,00	0,00	276 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 717,00	800,00	36 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	- 800,00	4 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	60,00	2 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	72,00	772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 132,00	168,00
85295		Pozostała działalność	371 326,00	0,00	371 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 320,00	- 8 000,00	284 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	8 000,00	8 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	488 163,00	0,00	488 163,00
85401		Świetlice szkolne	201 394,00	0,00	201 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 092,00	200,00	10 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 215,00	500,00	135 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	500,00	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 200,00	800,00
926		Kultura fizyczna	1 095 119,00	0,00	1 095 119,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 930,00	0,00	102 930,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 615,00	500,00	5 115,00
		Razem:	23 135 843,00	0,00	23 135 843,00

Wyśi
Ewa Błaszczykiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 104/2012 z dnia 3 grudnia 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
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	227 287,00
			Działalność usługowa	1 500,00
750	75011		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Administracja publiczna	84 396,00
			Urzędy wojewódzkie	84 396,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00
		751	75101	4350
4410	Podróże służbowe krajowe			286,00
4430	Różne opłaty i składki			2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 641,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 300,00
	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	2 070 202,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 656,00
		4260	Zakup energii	2 536,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00
		4430	Różne opłaty i składki	694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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 uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	4 902,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 902,00
	85295		Pozostała działalność	28 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 300,00

2 389 730,00


Razem:

Wójt
Ewa Brzezniakiewicz

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu solectkiego w roku 2012

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2		3	4	5
700	70004	4210	Mursk	tablice z makieta Murska	500,00 zł
600	60016	4300	Mursk	3 przystanki autobusowe	7 520,00 zł
921	92109	6059	Łagiewniki	wykonanie parkingu przy świetlicy, remont świetlicy	10 483,00 zł
900	90015	6050	Nowa Wieś	dokończenie oświetlenia ulicznego	18 235,00 zł
600	60016	4210	Nowa Wieś	naprawa drogi w Józefowie	10 000,00 zł
600	60016	4210	Markowo	remont dróg w solectwie	9 462,00 zł
700	70004	6060	Gróbce	zakup kontenera	9 552,00 zł
600	60016	4210 4300	Warząchewka Polska	kontynuacja budowy chodnika przez wieś	13 367,00 zł
700	70004	4270	Ludwinowo	doposażenie placu zabaw, parking przy boisku	13 457,00 zł
600	60016	6050	Koszanowo	remont i wyposażenie świetlicy, wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Koszanowo-Sokolowo	10 273,00 zł
700	70004	4210			
754	75412	4210 4300	Smólsk	utwardzenie placu wokół świetlicy, plac zabaw	15 199,00 zł
900	90015	6050	Ładne	oświetlenie uliczne	10 603,00 zł
700	70004	6050	Józefowo	budowa placu zabaw	14 328,00 zł
600	60016	6050	Kosinowo	wykonanie projektu drogi Kosinowo- Adaminowo	17 632,00 zł
700	70004	4210	Warząchewka Królewska	rozbudowa placu zabaw	8 380,00 zł
754	75412	2820	Kruszyn	dofinansowanie orkiestry	5 000,00 zł
900	90015	6050	Kruszyn	budowa oświetlenia ulicznego	12 053,00 zł
921	92109	2480	Kruszyn	dofinansowanie zespołu folklorystycznego Kruszynioki	5 000,00 zł
700	70004	4210	Kruszyn	zakup wykaszarki	2 000,00 zł
700	70004	4270	Kruszyn	naprawa urządzeń na placu zabaw	2 500,00 zł
900	90015	6050	Kolonia Dębice	bud. 2 lamp oświetleniowych	7 792,00 zł
926	92605	4210	Kolonia Dębice	dofinansowanie kultury	2 000,00 zł
921	92109	2480	Smólnik	dofinansowanie zespołu folklorystycznego	16 731,00 zł
900	90015	6050	Skoki Duże	uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 997,00 zł
754	75412	6060	Skoki Duże	zakup samochodu strażackiego do odsnieżania	4 846,00 zł
900	90015	6050	Wistka Królewska	dokończenie oświetlenia ulicznego	14 417,00 zł
700	70004	4270 4210	Kruszynek	remonty budynków komunalnych	14 335,00 zł
700	70004	6060	Kruszynek	urządzenie placu zabaw, zakup odsnieżarki	6 000,00 zł
700	70004	4210	Warząchewka Nowa	ogrodzenie placu zabaw	4 000,00 zł
900	90015	6050	Warząchewka Nowa	oświetlenie uliczne	6 603,00 zł
926	92605	6050	Pińczata	budowa boiska do piłki nożnej	12 315,00 zł
754	75412	4210	Dąb Mały	piknik dla dzieci	1 000,00 zł

754	75412	6060	Dąb Mały	zakup samochodu strażackiego	10 054,00 zł
700	70004	4270	Telążna Leśna	remont dachu na świetlicy	4 000,00 zł
700	70004	4210	Telążna Leśna	wyposażenie świetlicy	9 126,00 zł
700	70004	4210	Modzerowo	zakup garażu	1 800,00 zł
600	60016	4210	Modzerowo	remont dróg, montaż progów przy szkole	18 715,00 zł
600	60016	4210	Poddębice	naprawa drogi	4 000,00 zł
700	70004	4210	Poddębice	wyposażenie placu zabaw i świetlicy	5 251,00 zł
754	75412	4210 4270	Dobra Wola	wyposażenie i bieżący remont świetlicy	20 756,00 zł
Ogółem					365 282,00 zł

Wójt

Ewa Brzuskiewicz