

Zarządzenie Nr 63/12
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie : zmian do budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 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.620, 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.1386, Nr 240, poz.1429) 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 2012r. Poz.105)

zarządzam , co następuje:

§1. W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

- | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1. Kwotę dochodów | 20.743.862 zł | zastępuje się kwotą | 20.751.962 zł |
| 2. Kwotę wydatków | 22.291.357 zł | zastępuje się kwotą | 22.299.457 zł |

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

1. Kwotę dochodów 2.471.500 zł zastępuje się kwotą 2.474.300 zł
2. Kwotę wydatków 2.471.500 zł zastępuje się kwotą 2.474.300 zł.

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

Wojt

Ewa Braszkiewicz

Uzasadnienie:

Dochody - Wydatki.

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

Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 9.600 zł na zabezpieczenie odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

Dział 600 Transport i Łączność.

W działalności dróg publicznych gminnych, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 5.000 zł zmniejszając zakup materiałów, na koszty zakupu biletów MPK dla osoby niewidomej.

Dział 750 Administracja publiczna.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 4.300 zł w administracji Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Gminy celem zabezpieczenia planu wydatków na składki ubezpieczeń społecznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.


Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w działalności przeciwpożarowej kwotę 2.000 zł zmniejszając zakup usług na rzecz składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 852 -Pomoc Społeczna.

-Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem nr :
-WFB.I.3120.2.2012/100z dnia 26 stycznia 2012 roku zwiększył plan dotacji celowych w kwocie 8.100 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .

Dział 801 - Oświata i wychowanie.


Przenosi się pomiędzy paragrafami wydatki w kwocie 33.156 zł, celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie projektu „Comenius”.

Wójt

Ewa Braszewicz

Dochody

załącznik Nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr63/12 z dnia 29.02.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 763 100,00	8 100,00	2 771 200,00
	85295		Pozostała działalność	165 100,00	8 100,00	173 200,00
		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	8 100,00	8 100,00
Razem:				20 743 862,00	8 100,00	20 751 962,00

Wójt

Ewa Brzdzkiewicz

Wydatki

załącznik Nr.2 do Zarządzenia Wójta Gminy Witocławek Nr 63/12 z dnia 29.02.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 032 400,00	0,00	1 032 400,00
			Dostarczanie wody	1 032 400,00	0,00	1 032 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	- 9 600,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 600,00	9 600,00
600	60004		Transport i łączność	1 158 600,00	0,00	1 158 600,00
			Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 108 600,00	- 5 000,00	1 103 600,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
			Administracja publiczna	2 262 880,00	0,00	2 262 880,00
			Urzędy wojewódzkie	83 500,00	0,00	83 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	- 300,00	56 200,00
754	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	300,00	9 300,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 980 380,00	0,00	1 980 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	4 000,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 4 000,00	116 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 082 900,00	0,00	1 082 900,00
			Ochotnicze strażyska pożarne	1 077 900,00	0,00	1 077 900,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
801	80110		Oświata i wychowanie	8 112 322,00	0,00	8 112 322,00
			Gimnazja	2 730 684,00	0,00	2 730 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	- 33 156,00	124 044,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 156,00	3 156,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 118 326,00	8 100,00	3 126 426,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 626,00	0,00	268 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 598,00	- 1 882,00	195 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 665,00	1 882,00	17 547,00
	85295		Pozostała działalność	312 300,00	8 100,00	320 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 100,00	8 100,00	249 200,00
			Razem:	22 291 357,00	8 100,00	22 299 457,00

Wójt
Ewa Białobłotnicka
 Ewa Białobłotnicka

**załącznik nr3 do Zarządzenia Wójta
Gminy Włocławek
Nr 63/2012 z dnia 29.02.2012 roku**

	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. T re ś ć					
1	2	3	4	5	6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			83.500	83.500
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		83.500	83.500
Dotacje celowe otrzymane			2010	83.500	
Wynagrodzenia osobowe			4010		56.500
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		5.000
Zakup usług pozostałych			4300		1.500
Zakup usług internetowych			4350		1000
Szkolenia pracowników			4700		1000
Składka ubezpiecz. społeczne			4110		9.000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.400
Odpis na ZFŚS			4440		2.000
Opł.usługi telef.w sieci stacjonarnej			4370		0
Zakup materiałów wyposażenia			4210		5.100
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		0	0
Dotacja celowa na zadania zlecone			2010		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3030		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Podróże służbowe krajowe			4410		
URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY KONTR.OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	751			1.300	1.300
URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY		75101		1.300	1.300
Dotacja celowa			2010	1.300	
Wynagrodzenia osobowe			4170		650
Składki na Fundusz Pracy			4120		15

Zakup materiałów i wyposażenia			4210		544
Składki na bezp..społeczne			4110		91
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108		0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa			2010		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
WYBORY DO RAD GMIN		75109		0	0
Dotacja celowa			2010		
			3030		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120		
Składki na Fundusz Pracy			4170		
Wynagrodzenia bezosobowe			4210		
Zakup materiałów i wyposażenia			4300		
Zakup usług					
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			0	0
Pozostała działalność		01095			
Dotacja celowa			2010		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
Zakup materiałów			4210		
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			2.386.700	2.386.700
SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW. ZA OSOBY POBIERAJ. ŚWIAD.		85213		1.800	1.800
Dotacja celowa otrzymana			2010	1.800	
Świadczenia społeczne			4130		1.800
ZASIŁKI I POMOCE W NATURZE		85214		221.900	221.900
Dotacje celowe otrzymane			2010	221.900	
Świadczenia społeczne			3110		221.900
		85212		2.163.000	2.163.000
Świadczenia społeczne			3110		2.098.110
Dotacje celowe otrzymane			2010	2.163.000	
Dotacje celowe na inwestycje			6310		0
Wynagrodzenia osobowe			4010		41.608
Dodat. wynagrodzenie roczne			4040		3.100

