

**w sprawie : zmian do budżetu.**

*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), art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr.219, poz.1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1575, Nr 238, poz.1578), 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) oraz art. 166, art.166a, art. 184 ust. 1pkt 10 art. 184 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, )*

**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 zmian do budżetu po stronie dochodów i wydatków wg załącznika Nr.1 i 2 oraz przeniesień planu wydatków budżetu na podstawie art.13 pkt.3 uchwały jak wyżej wraz ze zmianami określonymi w § 1. Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr. IV/251/2011 z dnia 29.III.2011 roku .

1. Kwota dochodów 21.091.936 zł zastępuje się kwotą 21.095.936 zł

2. Kwota wydatków 25.748.308 zł zastępuje się kwotą 25.752.308 zł

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

1. Kwota dochodów 2.266.784 zł zastępuje się kwotą 2.270.784 zł

2. Kwota wydatków 2.266.784 zł zastępuje się kwotą 2.270.784 zł

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

Wójt  
  
Ewa Braszkiewicz



## Uzasadnienie :

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie.**

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami plany wydatków w ramach działu 801 aby zabezpieczyć wydatki związane z realizacją zadań oświatowych , a tym samym nie dopuścić do przekroczeń planu i naruszeń prawa finansów publicznych .

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia.**

Dokonuje się przeniesienia w ramach działu, wydatki na kwotę 1.000 zł pomiędzy paragrafami , aby nie dopuścić do przekroczenia planu.

### **Dział 600 Drogi publiczne gminne.**

Dokonuje się przeniesienia kwoty 900 zł pomiędzy paragrafami aby nie dopuścić do przekroczeń planu wydatków.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 26.100 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami zabezpieczając plan na składki ubezpieczeniowe , jak również zmniejszając planowane wydatki na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

### **Dział 710 Działalność usługowa.**

Dokonuje się przeniesienia kwoty 126 zł pomiędzy paragrafami , aby nie dopuścić do przekroczeń finansów publicznych.

### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatki bieżące budżetu w administracji wg paragrafów 4110,4210,4300,4010,4170,4210 4430,4440,3030 , aby nie dopuścić do przekroczenia planu a tym samym naruszeń dyscypliny budżetowej .

### **Dział 851- Ochrona Zdrowia .**

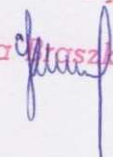
Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1000 zł zmniejszając usługi na rzecz zakupu energii elektrycznej.

### **Dział 852 - Pomoc Społeczna.**

-Przenosi się zmniejszając plan wydatków na dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.600 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi pracowników społeczno-użytecznych w rozdziale 85295.

-Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki pismem nr.WFB.I.3120.15.2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku przekazał do budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010 roku przez powódź.

Wójt  
Ewa Maszkiewicz





zał.nr.3 do  
Zarządzenia  
Wojta Gminy  
Nr.23/2011 z  
dnia 04 maja  
.2011r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.

Treść	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>93734</b>	<b>93734</b>
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		83300	83300
Dotacje celowe otrzymane			2010	83300	
Wynagrodzenia osobowe			4010		58.000
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		5.000
Zakup usług pozostałych			4300		1.000
Szkolenia pracowników			4700		1.000
Składka ubezpiecz. społeczne			4110		9.000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.400
Odpis na ZFSS			4440		1.800
Zakup ateriałowi wyposażenia			4210		5.100
Zakup materiałówpapierniczych			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					0
Dotacja celowa na zadania zlecone		75056		10.434	10.434
			2010	10.434	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3030		6100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1237
Składki na Fundusz Pracy			4120		201
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2096
<b>URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY KONTR.OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY		75101		1.250	1.250
Dotacja celowa			2010	1.250	

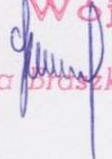
Wynagrodzenia osobowe			4170		600
Składki na Fundusz Pracy			4120		15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		544
Składki na bezp..spoleczne			4110		91
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>				
<b>CMENARZE</b>		71035		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Dot. celowa na podst.porozum.			2020	2.000	2.000
Zakup mater. i wyposażenia			4210	2.000	2.000
<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>010</b>			0	0
Pozostała działalność				0	0
Dotacja celowa				0	0
Zakup usług pozostałych				0	0
Różne opłaty i składki				0	0
Zakup materiałów papierniczych					
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>300</b>	<b>300</b>
Pozostała działalność		85195		300	300
Dotacje celowe					
Wynagrodzenia bezosobowe			2010	300	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		300
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2.173.500</b>	<b>2.173.500</b>
<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW. ZA OSOBY POBIERAJ. ŚWIAD.</b>		85213		1.500	1.500
Dotacja celowa otrzymana			2010	1.500	
Świadczenia społeczne			4130		1.500
<b>ZASIŁKI I POMOCE W NATURZE</b>		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		45.525
Dodat. wynagrodzenie roczne			4040		3.050
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110		7.169
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.117



Bezosobowy fundusz plac			4170		1.050
Zakup materiałów wyposażenia			4210		6.881
Zakup usług zdrowotnych			4280		98
Zakup usług pozostałych			4300		4.568
Różne opłaty i składki			4430		0
Podróże służbowe krajowe			4410		389
Zakup materiałów papiern.			4740		0
Zakup akcesoriów komputer.			4750		0
Odpis na fund. św. socjalnych			4440		1.310
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6060		0
Zakup energii			4260		1.653
Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej			4370		486
Szkolenia pracowników			4700		1653
Dostęp do sieci internetowych			4350		778
Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			4360		1.541
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		4.000	4.000
Dotacje celowe na zadania zlecone			2010	4.000	
Świadczenia społeczne			3110		4.000
RAZEM:				2.270.784	2.270.784

Dochody zadań zleconych :

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - dowody osobiste - 400 zł  
Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - świadczenia rodzinne - 22.000 zł.

Wójt  
  
Ewa Braszekiewicz

# Dochody

załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr. 23 z dnia 4 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 650 800,00	4 000,00	2 654 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				21 091 936,00	4 000,00	21 095 936,00

  
Wójt  
Ewa Braszkiewicz



# Wydatki

zalicznik nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr.23 z dnia 04 maja 2011 roku

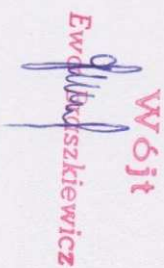
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 090 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090 305,00</b>
			Drogi publiczne gminne	5 046 305,00	0,00	5 046 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 900,00	6 600,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>397 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 400,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	385 400,00	- 24 430,00	360 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 700,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 760,00	- 1 700,00	28 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	- 24 430,00	7 570,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	24 430,00	36 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 430,00	32 430,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>119 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 400,00</b>
			Cmentarze	39 400,00	0,00	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	126,00	3 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	- 126,00	274,00	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 278 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278 902,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	83 300,00	0,00	83 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	630,00	9 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 630,00	4 470,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	- 30 000,00	115 000,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943 168,00	40 000,00	1 983 168,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	40 000,00	890 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 1 000,00	119 000,00



	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	2 000,00		29 000,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	30 000,00	- 2 000,00		28 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	10 434,00	0,00		10 434,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	406,00		6 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	3,00		1 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 096,00	- 409,00		1 687,00
	75095	Pozostała działalność	97 000,00	- 10 000,00		87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 10 000,00		24 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>179 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>179 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	174 500,00	0,00		174 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00		0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00		11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 1 000,00		29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 700,00		10 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00		700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 767 185,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 767 185,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 450 999,00	- 10 000,00		3 440 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 140,00	- 10 000,00		131 140,00
	80104	Przedszkola	430 296,00	10 000,00		440 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	4 000,00		16 200,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 000,00		4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00		3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 000,00		3 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	275 346,00	0,00		275 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	- 1 000,00		12 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00		4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 3 200,00		17 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>160 000,00</b>



85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		99 700,00	0,00	99 700,00
	4260	Zakup energii		4 098,00	1 000,00	5 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 529,00	- 1 000,00	27 529,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 028 486,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 032 486,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe		60 000,00	- 4 600,00	55 400,00
	3110	Świadczenia społeczne		60 000,00	- 4 600,00	55 400,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	4 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 000,00	4 000,00
	85295	Pozostała działalność		240 569,00	4 600,00	245 169,00
	3110	Świadczenia społeczne		167 500,00	4 600,00	172 100,00
<b>Razem:</b>				<b>25 748 308,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>25 752 308,00</b>


  
**W Ojciec**  
**Ewa Aleksandrowska-Kwiecień**