

**ZARZĄDZENIE NR 158/2013**  
**WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 20 listopada 2013 roku**

**w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok.**

*Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938) oraz § 15 Uchwały Nr XVIII/165/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2013 r. poz. 202)*

**zarządzam, co następuje:**

§ 1 W Uchwale Nr XVIII/165/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 21 177 355,92 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 20 818 740,92 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 358 615 zł, zwiększa się do wysokości 21 310 827,92 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 20 952 212,92 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 358 615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 21 885 355,92 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 18 994 313,92 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 2 891 042 zł, zwiększa się do wysokości 22 018 827,92 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 19 127 785,92 zł,
    - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 2 891 042 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 Bruszkiewicz

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

Zarządzeniem Nr 158/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

### ***Strona dochodów:***

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.85.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 43 470 zł (na udzielenie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 19 listopada 2013 r. dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 500 zł (zadania zlecone – planowane koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe)

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.84.2013 z dnia 15 listopada 2013 r., decyzji Nr WFB.I.3120.88.2013 z dnia 18 listopada 2013 r., decyzji Nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 19 listopada 2013 r. dokonano zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 89 502 zł (zadania w zakresie pomocy społecznej w rozdziałach: 85212 – 48 000 zł, 85213 – (-) 2 922 zł, 85295 – 44 360 zł)

### ***Strona wydatków:***

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

Dokonano przesunięć planu między rozdziałami wydatków bieżących związanych z planami zagospodarowania przestrzennego (-) 1 100 zł i utrzymaniem cmentarza komunalnego (+) 1 100 zł.

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

Plan ogółem w tym dziale nie uległ zmianie. Dokonano jedynie przesunięć planu między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan ogółem w tym dziale nie uległ zmianie. Dokonano jedynie przesunięć planu między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem OSP.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dokonano zwiększenia planu na kwotę 43 470 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Pozostałe zmiany to przesunięcia planu między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonano zwiększenia planu o 500 zł zgodnie z przyznaną dotacją na zadania zlecone.


### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzjami o zwiększeniu dotacji na wydatki związane z pomocą społeczną (89 502 zł). Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

### **Dział 854 Edukacyjne opieka wychowawcza**

Dokonano przesunięć planu między paragrafami wydatków bieżących z zachowaniem dotychczasowych wielkości wydatków ogółem. Kwota przesunięć planu – 600 zł.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą również zadań zleconych, uaktualniono załączniki związane z planem dochodów i wydatków na zadania zlecone (załącznik Nr 3 i 4).

Wójt  
  
Ewa Braszekiewicz

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 listopada 2013**  
 roku Zmiany planu dochodów na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	125 970,00	43 470,00	169 440,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 006,00	12 006,00	24 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 006,00	12 006,00	24 012,00
		80104	Przedszkola	60 464,00	31 464,00	91 928,00
851	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 464,00	31 464,00	62 928,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>
852	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	1 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 274 494,00</b>	<b>89 502,00</b>	<b>3 363 996,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 100,00	48 000,00	1 956 100,00
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 896 100,00	48 000,00	1 944 100,00
			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.	21 975,00	- 2 858,00	19 117,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 426,00	- 2 858,00	4 568,00
			Pozostała działalność	196 592,00	44 360,00	240 952,00
85295	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 852,00	- 1 740,00	52 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 900,00	46 100,00	185 000,00
<b>Razem:</b>				21 177 355,92	133 472,00	21 310 827,92

Wójt  
 Ewa Braszakiewicz

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 listopada 2013 roku** Zmiany planu wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710			Działalność usługowa	86 887,00	0,00	86 887,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 100,00	- 1 100,00	10 000,00	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	71035		Cmentarze	44 989,00	1 100,00	46 089,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	1 100,00	7 700,00
	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 219 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 219 423,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 233,00	0,00	89 233,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 009,00	- 545,00	58 464,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 697,00	- 49,00	4 648,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 661,00	- 1 893,00	10 768,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	- 217,00	1 400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	- 800,00	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,00	3 583,00	7 094,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	750,00	- 32,00	718,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688,00	- 47,00	1 641,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00
		754	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>286 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 554,00</b>	
75412	4170		Ochotnicze straże pożarne	284 554,00	0,00	284 554,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	1 000,00	51 500,00	
		4260		Zakup energii	28 400,00	2 000,00	30 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	27 300,00	- 1 000,00	26 300,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 385 928,00</b>	<b>43 470,00</b>	<b>8 429 398,00</b>	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 437,00	12 006,00	289 443,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 194,00	12 006,00	152 200,00
80104		Przedszkola	716 302,00	31 464,00	747 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 496,00	31 464,00	405 960,00
80110		Gimnazja	2 828 943,00	- 700,00	2 828 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 880,00	- 900,00	121 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	200,00	21 400,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	444 534,00	0,00	444 534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 345,00	700,00	300 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	400,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	300,00	2 200,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>121 000,00</b>
85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 625 465,00</b>	<b>89 502,00</b>	<b>3 714 967,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 100,00	48 000,00	1 956 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 839 217,00	46 560,00	1 885 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 803,00	1 440,00	37 243,00
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.	21 975,00	- 2 858,00	19 117,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 975,00	- 2 858,00	19 117,00
85295		Pozostała działalność	355 529,00	44 360,00	399 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 143,00	46 660,00	326 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 450,00	- 300,00	52 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 2 000,00	2 100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>455 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 195,00</b>
85401		Świetlice szkolne	201 756,00	0,00	201 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 492,00	600,00	11 092,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,00	- 600,00	4 075,00
<b>Razem:</b>		21 885 355,92	133 472,00	22 018 827,92

Wojt  
  
Ewa Braszakiewicz

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 158/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255 223,74</b>
	01095		Pozostała działalność	255 223,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 223,74
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 236,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 236,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 377,00</b>
	75101		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 077,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 780,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944 100,00
	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	4 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 568,00
	85295		Pozostała działalność	52 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 112,00
<b>Razem:</b>				<b>2 351 616,74</b>

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 158/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255 223,74</b>
			Pozostała działalność	255 223,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 219,82
		<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 464,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 494,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	382,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 998,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 698,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,82	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	228,00	
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>
852	85195	Pozostała działalność	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 780,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 885 777,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 243,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00		
4260	Zakup energii	300,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 039,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	74,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 373,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00		

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.	4 568,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 568,00
85295		Pozostała działalność	52 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00
<b>Razem:</b>			<b>2 351 616,74</b>

Wójt  
  
Ewa Brdziejewicz