

**ZARZĄDZENIE NR 239/2014**  
**WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 21 października 2014 roku**

**w sprawie zmian do budżetu na 2014 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, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 15 Uchwały Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2013 r. poz. 4136)*

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 24 177 050,99 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 22 344 821,99 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 1 832 229,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 313 901,99 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 481 672,99 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 832 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 329 050,99 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 20 445 031,99 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 4 884 019,00 zł, zwiększa się do wysokości 25 465 901,99 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 20 581 882,99 zł,
    - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 884 019,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia

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

Wójt  
  
Ewa Braszkievicz

## **Uzasadnienie:**

Zarządzeniem Nr 239/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

### ***Strona dochodów:***

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.66.2014 z dnia 20 października 2014 r. dokonano zwiększenia planu w dziale Pomoc społeczna o kwotę przyznanej dotacji na dofinansowanie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota zwiększenia – 2 533,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.63.2014 z dnia 15 października 2014 r. dokonano zwiększenia planu w tym dziale na „wyprawkę szkolną” - 6 318 zł oraz na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 128 000 zł.

### ***Strona wydatków:***

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

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć planu – 10 000,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących na zadania zlecone między paragrafami. Kwota przesunięć planu – 600,00 zł.

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

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć planu – 10 000,00 zł.

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

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami w poszczególnych rozdziałach dotyczących oświaty.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan zwiększono o kwotę przyznanej dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. o 2 533,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan zwiększono o kwotę przyznanych dotacji na „wyprawkę szkolną” oraz wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Kwota zwiększeń wydatków - 134 318,00 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć planu – 500,00 zł.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą także zadań zleconych, uaktualniono także stosowny załącznik (załącznik Nr 3).

Wójt

Ewa Braszkiewicz

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 października

2014 roku  
Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 231 485,28	2 533,00	3 234 018,28
	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.	17 624,00	2 533,00	20 157,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 841,00	2 533,00	14 374,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	110 964,00	134 318,00	245 282,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 964,00	134 318,00	245 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	128 000,00	228 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 964,00	6 318,00	17 282,00
<b>Razem:</b>				24 177 050,99	136 851,00	24 313 901,99

Wójt  
Ewa Brzyskiewicz

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 239/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 października**

**2014 roku**  
Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 656 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 656 116,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 539,00	0,00	1 876 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 898,00	10 000,00	1 069 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 435,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 554,00	0,00	50 554,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	600,00	33 540,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	- 600,00	10 420,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>354 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 486,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	352 486,00	0,00	352 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	- 4 000,00	3 680,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 770,00	8 000,00	61 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 828 940,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 828 940,35</b>
			Przedszkola	689 891,00	0,00	689 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 313,00	- 900,00	30 413,00
80113	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 891,00	- 500,00	83 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 400,00	5 700,00
			Dowożenie uczniów do szkół	471 754,00	0,00	471 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
80113	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 892,00	- 1 300,00	8 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 2 500,00	10 500,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 700,00	5 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	262 503,00	0,00	262 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 367,00	2 900,00	158 267,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 707,00	- 400,00	14 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	- 1 500,00	16 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 643 905,28</b>	<b>2 533,00</b>	<b>3 646 438,28</b>
	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.	17 624,00	2 533,00	20 157,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 624,00	2 533,00	20 157,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>404 716,00</b>	<b>134 318,00</b>	<b>539 034,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 464,00	134 318,00	312 782,00
	3240	Stypendia dla uczniów	164 000,00	128 000,00	292 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 464,00	6 318,00	20 782,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>825 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 214,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 954,00	- 500,00	666 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 214,00	- 500,00	16 714,00
	92195	Pozostała działalność	41 260,00	500,00	41 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 598,00	500,00	17 098,00
		<b>Razem:</b>	<b>25 329 050,99</b>	<b>136 851,00</b>	<b>25 465 901,99</b>

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 239/2014 z dnia 21 października 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 637,36</b>	
			Pozostała działalność	193 637,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,81	
		4430	Różne opłaty i składki	189 840,55	
		<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
			71035	Cmentarze	1 000,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 800,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	87 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 484,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	
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>68 435,00</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		

	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	50 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 424,35</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 424,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 199,72
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>
85195		Pozostała działalność	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 891 116,28</b>

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 400,00
3110	Świadczenia społeczne	1 758 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 269,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00
4260	Zakup energii	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	365,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4580	Pozostałe odsetki	3 128,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 783,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 783,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 870,52
3110	Świadczenia społeczne	2 814,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,30
85295	Pozostała działalność	66 062,76
3110	Świadczenia społeczne	63 108,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,76

	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
<b>Razem:</b>				2 249 212,99

Wójt  
  
Ewa Brduskiewicz