

**ZARZĄDZENIE NR 253/2014**  
**WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 24 listopada 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 24 376 815,29 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 22 544 586,29 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 1 832 229,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 528 139,29 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 695 910,29 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 832 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 528 815,29 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 20 614 796,29 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 4 914 019,00 zł, zwiększa się do wysokości 25 680 139,29 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 20 766 120,29 zł,
    - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 4 914 019,00 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.
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia

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

Wójt  
  
Ewa Braszkiwicz

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

Zarządzeniem Nr 253/2014 z dnia 24 listopada 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.3120.3.77.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. ogółem dokonano zwiększenia planu w tym dziale o kwotę 151 324 zł.

### ***Strona wydatków:***

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

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

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zmian zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą także zadań zleconych, uaktualniono także stosowne załączniki (załącznik Nr 3 i 4).

Wójt  
  
Ewa Braszekiewicz

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 253/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 listopada 2014**  
 Zmiany planu dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 271 304,28	151 324,00	3 422 628,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 400,00	151 815,00	1 997 215,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816 400,00	151 815,00	1 968 215,00
	85295		Pozostała działalność	285 854,76	- 491,00	285 363,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 448,76	- 491,00	81 957,76
<b>Razem:</b>				24 376 815,29	151 324,00	24 528 139,29

Wójt  
  
 Ewa Brzeziewicz

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 253/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 listopada 2014**  
**roku**

Zmiany planu wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 660 126,00	0,00	2 660 126,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 539,00	0,00	1 876 539,00
852		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	3 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 664 624,28</b>	<b>151 324,00</b>	<b>3 815 948,28</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 400,00	151 815,00	1 978 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 758 780,00	147 261,00	1 906 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 269,00	2 900,00	38 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	500,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	71,00	999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	1 083,00	2 499,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 495,00	0,00	308 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724,00	- 65,00	2 659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	65,00	605,00
	85295		Pozostała działalność	465 659,76	- 491,00	465 168,76
		3110	Świadczenia społeczne	364 566,00	- 1 198,00	363 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573,00	- 31,00	1 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 675,00	- 6,00	10 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	- 1,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,76	745,00	2 213,76
<b>Razem:</b>				25 528 815,29	151 324,00	25 680 139,29

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 24 listopada 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01019		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>265 354,66</b>
			Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	0,00
		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
			Pozostała działalność	265 354,66
710		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 354,66
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
750	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
751	75011		Urzędy wojewódzkie	89 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 160,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 160,00</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
75109	75109	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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 554,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 581,00
801	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 581,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 424,35</b>
851	80101		Szkoły podstawowe	6 424,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 424,35
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>
852	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 058 826,28</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 215,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 968 215,00
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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 783,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 870,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 870,52
85295		Pozostała działalność	81 957,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 957,76
<b>Razem:</b>			<b>2 490 000,29</b>

Wzrost  
  
Ewa Brduskiewicz

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 253/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.

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>265 354,66</b>
			Pozostała działalność	265 354,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,81
		4430	Różne opłaty i składki	260 151,63
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
			Cmentarze	1 000,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 160,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	89 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 084,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 435,00</b>
			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	34 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00
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	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 163,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 197,50
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>
85195		Pozostała działalność	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

852	Pomoc społeczna		2 058 826,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 906 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00
	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	Odpisy 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 niektóre 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	81 957,76
	3110	Świadczenia społeczne	77 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,76
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>Razem:</b>		<b>2 490 000,29</b>

Wójt  
  
Ewa Bruszkiewicz