

ZARZĄDZENIE NR 42/2015  
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 9 lipca 2015 roku

**w sprawie zmian do budżetu na 2015 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz § 15 Uchwały Nr II/20/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2014 r. poz. 3885)*

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr II/20/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 23 190 208,62 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 22 153 203,02 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 1 037 005,60 zł, zwiększa się do wysokości 23 392 710,90 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 355 705,30 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 037 005,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 24 573 101,62 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 21 065 184,61 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 507 917,01 zł, zwiększa się do wysokości 24 775 603,90 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 21 267 686,89 zł,
    - wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości 3 507 917,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do zarządzenia.

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

Wójt  
  
Ewa Braszkiwicz

## **Uzasadnienie:**

Zarządzeniem Nr 42/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

### ***Strona dochodów:***

#### **Dział 852 Pomoc publiczna**

Dokonano zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 202 502,28 zł, zgodnie z pismem z dnia 3 lipca 2015 r. WFB.I.3120.3.32.2015/100 oraz z pismem z dnia 9 lipca 2015 r. WFB.I.3120.3.34.2015/100. Zwiększenia dotyczą dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

### ***Strona wydatków:***

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Dokonano zmian planu między paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem w rozdziale związanym z pozostałą działalnością (zmiany dotyczą zadań zleconych).

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

Dokonano zmian planu między rozdziałami i paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem. Kwota zmian – 895,00 zł.

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

Dokonano zmian planu między rozdziałami i paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem. Kwota zmian – 1 250,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc publiczna**

Dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 202 502,28 zł, zgodnie z pismem z dnia 3 lipca 2015 r. WFB.I.3120.3.32.2015/100 oraz z pismem z dnia 9 lipca 2015 r. WFB.I.3120.3.34.2015/100. Zwiększenia dotyczą zadań zleconych i własnych.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą dochodów i wydatków na zadania zlecone – zostały uaktualnione stosowne załączniki.

Wójt  
  
Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 lipca 2015 roku  
Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	2 619 564,44	202 502,28	2 822 066,72	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	12 000,00	12 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 875,00	106 323,00	505 198,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 875,00	106 323,00	505 198,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 346,24	184,28	1 530,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 346,24	184,28	1 530,52	
	85216		Zasiłki stałe	87 231,00	38 395,00	125 626,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 231,00	38 395,00	125 626,00	
	85295		Pozostała działalność	149 582,20	45 600,00	195 182,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 400,00	45 600,00	185 000,00	
	<b>Razem:</b>				23 190 208,62	202 502,28	23 392 710,90

Wójt  
Ewa Brzezkiwicz

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 lipca 2015 r.

Zmiany planu wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 406 118,11	0,00	1 406 118,11	
			Pozostała działalność	190 357,11	0,00	190 357,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	13,00	86,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 7,00	13,00	
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,81	- 6,00	3 817,81	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 682 092,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682 092,29</b>	
			Urzędy wojewódzkie	88 344,00	895,00	89 239,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	895,00	2 545,00	
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 983 344,00	- 895,00	1 982 449,00	
			Składki na Fundusz Pracy	31 188,00	- 895,00	30 293,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 656 327,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 656 327,45</b>	
			Szkoły podstawowe	3 507 015,30	- 1 250,00	3 505 765,30	
80104	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 175,00	- 500,00	107 675,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 025,00	- 750,00	1 640 275,00	
			Przedszkola	669 769,00	0,00	669 769,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 841,00	- 600,00	396 241,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 059,00	600,00	2 659,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	500,00	27 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 500,00	4 700,00	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 304,00	1 250,00	65 554,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346,00	500,00	1 846,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	750,00	950,00
852	85206		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 106 456,44</b>	<b>202 502,28</b>	<b>3 308 958,72</b>	
			Wspieranie rodziny	48 483,00	12 000,00	60 483,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	1 750,00	7 850,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 250,00	10 250,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 875,00		106 323,00	505 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 875,00		106 323,00	505 198,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 346,24		184,28	41 530,52
	3110	Świadczenia społeczne	41 319,84		180,67	41 500,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,40		3,61	30,01
85216		Zasłki stałe	87 231,00		38 395,00	125 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 231,00		38 395,00	125 626,00
85295		Pozostała działalność	304 386,20		45 600,00	349 986,20
	3110	Świadczenia społeczne	196 400,00		45 600,00	242 000,00
<b>Razem:</b>			24 573 101,62		202 502,28	24 775 603,90

Wiójt  
Ewa Braszkievicz

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 42/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 257,11</b>	
	01095		Pozostała działalność	174 257,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 257,11	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 100,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 100,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>31 801,00</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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 501,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 694,28</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	18 122,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 122,30	
	80110		Gimnazja	15 997,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 997,58	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 574,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 574,40	
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>
		85195		Pozostała działalność	600,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 850 516,72</b>
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 841 100,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.	6 900,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 530,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,52
85295		Pozostała działalność	986,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	986,20
<b>Razem:</b>			<b>2 173 969,11</b>

Wójt  
  
Ewa Brzszkiewicz


# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 42/2015 z dnia 9 maja 2015 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>174 257,11</b>		
			Pozostała działalność	174 257,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,81		
		4430	Różne opłaty i składki	170 840,30		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 100,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	81 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 121,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
		751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 801,00</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 300,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			350,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			16,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900,00		
75107	3030				<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>30 501,00</b>
					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 530,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00			

801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 694,28</b>
		Szkoły podstawowe	18 122,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 122,30
		Gimnazja	15 997,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 997,58
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 574,40
851	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 574,40
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>
		Pozostała działalność	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 850 516,72</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 785 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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.	6 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 530,52
3110	Świadczenia społeczne	1 500,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,01
85295	Pozostała działalność	986,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,20
<b>Razem:</b>		<b>2 173 969,11</b>

WŁÓJ  
  
Ewa Brduskiewicz