

ZARZĄDZENIE NR 58/2015  
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 15 września 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, poz. 1117, poz. 1130) 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 23 675 599,47 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 22 583 348,93 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 1 092 250,54 zł, zwiększa się do wysokości 23 675 783,73 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 22 583 533,19 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 092 250,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 058 492,47 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 21 457 153,13 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 601 339,34 zł, zwiększa się do wysokości 25 058 676,73 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 21 457 337,39 zł,
    - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 601 339,34 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 Brzskiewicz

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

Zarządzeniem Nr 58/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

### ***Strona dochodów:***

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 184,26 zł, zgodnie z pismem z dnia 4 września 2015 r. WFB.I.3120.3.49.2015. Zwiększenia dotyczą dotacji na zadania zlecone.

### ***Strona wydatków:***

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

Dokonano zmian planu między rozdziałami i paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem. Kwota przesunięć planu – 15 000,00 zł.

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

Dokonano zmian planu między paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem. Kwota przesunięć planu – 2 000,00 zł.

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

Dokonano zmian planu między rozdziałami i paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonano zmian planu między paragrafami z zachowaniem dotychczasowych wielkości ogółem. Kwota zmian – 263,76 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 184,26 zł, zgodnie z pismem z dnia 4 września 2015 r. WFB.I.3120.3.49.2015. Zwiększenia dotyczą dotacji na zadania zlecone. Pozostałe zmiany to przesunięcia planu wydatków między rozdziałami.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą dochodów i wydatków na zadania zlecone – zostały uaktualnione stosowne załączniki (załączniki nr 3 i 4).

Wójt  
  
Ewa Braszkiwicz

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 września 2015 roku**  
 Zmiany planu dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 837 168,98	184,26	2 837 353,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 714,78	184,26	1 899,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 714,78	184,26	1 899,04
<b>Razem:</b>				23 675 599,47	184,26	23 675 783,73

Wójt  
  
 Ewa Brzezniak

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 września 2015**  
**roku** Zmiany planu wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 776 572,29	0,00	2 776 572,29
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 015 429,00	- 5 000,00	2 010 429,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 550,00	5 000,00	75 550,00
754	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>222 131,04</b>	<b>0,00</b>	<b>222 131,04</b>
		75412	Ochotnicze strażę pożarne	220 131,04	0,00	220 131,04
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	2 000,00	52 500,00
		4260	Zakup energii	35 800,00	- 2 000,00	33 800,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 681 630,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9 681 630,23</b>
			Szkoły podstawowe	3 522 016,21	- 26 500,00	3 495 516,21
80110	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 275,00	- 20 000,00	1 606 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	800,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 300,00	- 6 300,00	327 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 450,00	- 1 500,00	22 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	500,00	1 850,00
			Gimnazja	2 812 384,45	- 9 000,00	2 803 384,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 955,00	- 10 000,00	1 364 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 363,00	- 2 000,00	118 363,00
80150	80150	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	3 000,00	23 200,00
			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	477 982,40	35 500,00	513 482,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 907,00	30 000,00	293 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	10 500,00

851		Ochrona zdrowia	120 600,00	0,00	120 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 400,00	0,00	118 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	263,76	29 063,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 335,00	- 263,76	1 071,24
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 291 097,98</b>	<b>184,26</b>	<b>3 291 282,24</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 100,00	0,00	1 851 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 175,00	69,07	36 244,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	- 69,07	1 093,93
	85215	Dotądki mieszkaniowe	41 022,78	184,26	41 207,04
	3110	Świadczenia społeczne	40 989,16	180,65	41 169,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,62	3,61	37,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	362 735,00	0,00	362 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 429,00	0,42	245 429,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 0,42	6 563,58
		<b>Razem:</b>	<b>25 058 492,47</b>	<b>184,26</b>	<b>25 058 676,73</b>

Województwo  
  
Ewa Brodzkiewicz

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 58/2015 z dnia 15 września 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 257,11
	01095		Pozostała działalność	174 257,11
750		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
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 100,00</b>
751	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 683,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
751		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
801		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 882,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 882,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 997,06</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	22 373,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 373,21
801	80110		Gimnazja	21 049,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 049,45
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 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
852		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
	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 865 803,24</b>
			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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 918,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 918,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 899,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 899,04
85219		Ośrodki pomocy 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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
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>2 213 440,41</b>

Województwo  
  
Ewa Brzuskiewicz

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 58/2015 z dnia 15 września 2015 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>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	
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 100,00</b>
			75011	Urzędy wojewódzkie	81 100,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 121,00
750		4040	Dodatkowe 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	
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 683,00</b>
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 501,00	
		3030	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	

	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
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	837,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 997,06</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 373,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 098,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 274,56
	80110	Gimnazja	21 049,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 579,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 470,36
	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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 212,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	362,07
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>
	85195	Pozostała działalność	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 865 803,24</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 100,00

			1 785 867,00
3110	Świadczenia społeczne		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 244,07
4040	Dodatkové 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		2 105,00
4260	Zakup energii		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		120,00
4430	Różne opłaty i składki		360,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
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.		8 918,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 918,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 899,04
	Dodatki mieszkaniowe		1 861,81
3110	Świadczenia społeczne		37,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 900,00
3110	Świadczenia społeczne		6 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 000,00
3110	Świadczenia społeczne		986,20
85295	Pozostała działalność		986,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	<b>Razem:</b>		2 213 440,41