

ZARZĄDZENIE NR 99/2016  
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami: z 2015 r. poz. 1890), 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz § 15 Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 21 976 548,89 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 21 110 926,89 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 865 622,00 zł, zwiększa się do wysokości 23 955 081,89 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 23 089 459,89 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 865 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 23 076 548,89 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 20 199 612,72 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 2 876 936,17 zł, zwiększa się do wysokości 25 055 081,89 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 22 178 145,72 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości 2 876 936,17 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 Braszkiewicz

## **Uzasadnienie:**

Zarządzeniem Nr 99/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

### ***Strona dochodów:***

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększeń planu dochodów o kwotę 1 978 533,00zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.3.2016/100 z dnia 22 lutego 2016 r. z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia (zadanie zlecone).

### ***Strona wydatków:***

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

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększeń planu wydatków o kwotę 1 978 533,00zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.3.2016/100 z dnia 22 lutego 2016 r. – wydatki przeznaczone na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia (zadanie zlecone). Pozostałe zmiany to przesunięcia między paragrafami.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących.


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

**Wójt**  
  
**Ewa Broszkiewicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 marca 2016 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 665 330,89	1 978 533,00	4 643 863,89
	85295		Pozostała działalność	143 136,00	1 978 533,00	2 121 669,00
		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	1 978 533,00	1 978 533,00
<b>Razem:</b>				21 976 548,89	1 978 533,00	23 955 081,89

Wójt  
  
 Ewa Braszekiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 marca 2016 roku  
Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 532 965,00	0,00	2 532 965,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 000,00	14 900,00	1 131 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 400,00	- 14 900,00	85 500,00
		75095	Pozostała działalność	287 736,00	0,00	287 736,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	1 000,00	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 152 431,89</b>	<b>1 978 533,00</b>	<b>5 130 964,89</b>
		85295	Pozostała działalność	344 200,00	1 978 533,00	2 322 733,00
900		3110	Świadczenia społeczne	237 600,00	1 963 742,00	2 201 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 998,00	4 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	861,00	10 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	- 4 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	8 809,00	8 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 499 209,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 209,13</b>
		90002	Gospodarka odpadami	680 465,00	0,00	680 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	570,00	47 270,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 570,00	3 930,00		
90095	Pozostała działalność	182 872,00	0,00	182 872,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	900,00	74 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00	- 900,00	6 080,00
<b>Razem:</b>				23 076 548,89	1 978 533,00	25 055 081,89

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 99/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 marca 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 600,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 550,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 091 739,89</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 600,00
	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.	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706,89
	85295		Pozostała działalność	1 978 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 978 533,00
<b>Razem:</b>				<b>4 157 889,89</b>

  
**Wójt**  
**Ewa Braszkiewicz**

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 99/2016 z dnia 14 marca 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 550,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 091 739,89</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 041 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	706,89
		3110	Świadczenia społeczne	693,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,86
	85295		Pozostała działalność	1 978 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 963 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 809,00
<b>Razem:</b>			<b>4 157 889,89</b>

Wójt  
*[Signature]*  
Ewa Braszkiwicz