

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 23 854 081,89 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 22 988 459,89 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 865 622,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 011 295,89 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 23 145 673,89 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 865 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 401 581,89 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 22 077 145,72 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 324 436,17 zł, zwiększa się do wysokości 25 558 795,89 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 22 234 359,72 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 324 436,17 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 Braszekiewicz

## **Uzasadnienie:**

Zarządzeniem Nr 101/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

### ***Strona dochodów:***

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

Dokonano zwiększeń planu dochodów o kwotę 3 600 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.36.2016/100 z dnia 23 marca 2016 r. informującym o ostatecznych kwotach dotacji.

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

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 720 zł, zgodnie z pismem z dnia 21 marca 2016 r. DWŁ-3101-1/16. Zwiększenia dotyczą dotacji na zadania zlecone.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększeń planu dochodów o kwotę 11 894 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.36.2016/100 z dnia 23 marca informującym o ostatecznych kwotach dochodów z tytułu dotacji oraz pismem WFB.I.3120.3.6.2016 z dnia 23 marca w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.

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

Dokonano zwiększeń planu dochodów o kwotę 136 000 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.7.2016 z dnia 24 marca w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

### ***Strona wydatków:***

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących.

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

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 600 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.36.2016/100 z dnia 23 marca 2016 r. informującym o ostatecznych kwotach dotacji.

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

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 720 zł, zgodnie z pismem z dnia 21 marca 2016 r. DWŁ-3101-1/16. Zwiększenia dotyczą dotacji na zadania zlecone.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększeń planu wydatków ogółem o 11 194 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.36.2016/100 z dnia 23 marca 2016 roku informującym o ostatecznych kwotach dochodów z tytułu dotacji oraz pismem WFB.I.3120.3.6.2016 z dnia 23 marca w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dokonano zwiększeń planu wydatków o kwotę 136 000 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.7.2016 z dnia 24 marca w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Wójt  
  
Ewa Braszekiewicz

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2016 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	168 250,00	3 600,00	171 850,00
			Urzędy wojewódzkie	64 650,00	3 600,00	68 250,00
		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	3 600,00	68 200,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 550,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>7 270,00</b>
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	5 720,00	7 270,00
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 643 863,89</b>	<b>11 894,00</b>	<b>4 655 757,89</b>
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 900,00	11 194,00	225 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 900,00	11 194,00	225 094,00
			Ośrodki pomocy społecznej	117 288,00	700,00	117 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	700,00	117 700,00
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	136 000,00	136 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	136 000,00	136 000,00
<b>Razem:</b>				23 854 081,89	157 214,00	24 011 295,89

Wójt  
Ewa Braszekiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2016 roku  
Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 143 796,86	0,00	1 143 796,86
			Dostarczanie wody	1 143 796,86	0,00	1 143 796,86
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	1 300,00	33 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	- 1 300,00	11 700,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 722 965,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 726 565,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	97 579,00	3 600,00	101 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	3 600,00	73 600,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 550,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>7 270,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	5 720,00	7 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	5 720,00	6 242,00
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 400,00	0,00	118 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 980,00	1 260,00	37 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	- 1 260,00	0,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 130 964,89</b>	<b>11 894,00</b>	<b>5 142 858,89</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 600,00	0,00	2 114 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 105,00	69,07	42 174,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	-69,07	1 093,93
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 900,00	11 194,00	225 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 900,00	11 194,00	225 094,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 325,00	700,00	368 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 970,00	1 111,42	263 081,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 975,00	- 411,42	6 563,58
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>336 944,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>472 944,00</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 000,00	136 000,00	198 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	136 000,00	198 000,00
		<b>Razem:</b>	25 401 581,89	157 214,00	25 558 795,89

Wójt  
*Ewa Błaszczykiewicz*  
 Ewa Błaszczykiewicz

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 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>	68 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	7 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 270,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 091 739,89
	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>				4 167 209,89

Wójt  
  
 Ewa Braszkievicz

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 101/2016 z dnia 31 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>68 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00
		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>7 270,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 270,00
		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	6 242,00
		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	42 174,07
		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	1 093,93
		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>4 167 209,89</b>

**Wójt**  
  
**Ewa Braszek**