

ZARZĄDZENIE NR 103/2016  
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 18 kwietnia 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 2016 roku, poz. 446), 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 24 011 295,89 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 23 145 673,89 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 865 622,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 078 690,84 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 23 213 068,84 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 865 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 558 795,89 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 22 234 359,72 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 324 436,17 zł, zwiększa się do wysokości 25 626 190,84 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 22 301 754,67 zł,

- wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 324 436,17 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.

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

Wójt  
  
Ewa Braszekiewicz

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

Zarządzeniem Nr 103/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

### ***Strona dochodów:***

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększeń planu dochodów ogółem o kwotę 67 394,95 zł, w tym: zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.15.2016/75 z dnia 7 kwietnia informującym o zwiększeniu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (zadania zlecone – 440,95 zł) oraz pismem WFB.I.3120.3.18.2016 z dnia 14 kwietnia w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków okresowych – 56 057 zł oraz wypłatę zasiłków stałych – 10 897 zł.

### ***Strona wydatków:***

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększeń planu wydatków ogółem o 67 394,95 zł zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma WFB.I.3120.3.15.2016/75 z dnia 7 kwietnia 2016 roku oraz pisma WFB.I.3120.3.18.2016 z dnia 14 kwietnia w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków. Pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą przesunięć planu wydatków między paragrafami.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zadań zleconych – uaktualniono stosowny załącznik (załącznik Nr 3).

**Wójt**  
  
**Ewa Braszkievicz**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 655 757,89	67 394,95	4 723 152,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 094,00	56 057,00	281 151,00
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 094,00	56 057,00	281 151,00
			Dodatki mieszkaniowe	706,89	440,95	1 147,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706,89	440,95	1 147,84
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	10 897,00	68 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	10 897,00	68 897,00
<b>Razem:</b>				24 011 295,89	67 394,95	24 078 690,84

Wójt  
  
 Ewa Braszklewicz

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 kwietnia 2016**  
 Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 142 858,89	67 394,95	5 210 253,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 094,00	56 057,00	281 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 094,00	56 057,00	281 151,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 706,89	440,95	36 147,84
		3110	Świadczenia społeczne	35 693,03	432,30	36 125,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,86	8,65	22,51
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	10 897,00	68 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	10 897,00	68 897,00
	85295		Pozostała działalność	2 322 733,00	0,00	2 322 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 201 342,00	- 20 377,21	2 180 964,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,00	17 099,21	22 097,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 361,00	2 859,00	13 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	419,00	542,00
<b>Razem:</b>				25 558 795,89	67 394,95	25 626 190,84

**Wójt**  
*[Podpis]*  
 Swoja Braźnikiewicz

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 kwietnia 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
52			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 092 180,84</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	1 147,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 125,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,51
	85295		Pozostała działalność	1 978 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 943 364,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097,21

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 809,00
Razem:			4 167 650,84

Wójt  
  
Ewa Braszkievicz