

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 24 078 690,84 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 23 213 068,84 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 865 622,00 zł, zwiększa się do wysokości 24 266 107,10 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 23 400 485,51 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 865 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 25 626 190,84 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 22 301 754,67 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 324 436,17 zł, zwiększa się do wysokości 25 813 607,10 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 22 489 170,93 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 Braszkievicz

## **Uzasadnienie:**

Zarządzeniem Nr 104/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

### **Strona dochodów:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dokonano zwiększeń planu dochodów o kwotę 191 859,26 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia (zwrot części podatku akcyzowego (...)) – zadanie zlecone).

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

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4 443,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.21.2016 z dnia 25 kwietnia (ewidencja ludności, dowody osobiste – zadanie zlecone).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zmian zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku. Przeniesienie planów między rozdziałami (zadanie zlecone Rodzina 500+).

### **Strona wydatków:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dokonano zwiększeń planu wydatków o kwotę 191 859,26 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia (zwrot części podatku akcyzowego (...)) – zadanie zlecone).

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 300,00 zł.

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

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 443,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.21.2016 z dnia 25 kwietnia (ewidencja ludności, dowody osobiste – zadanie zlecone).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zmian zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku. Przeniesienie planów wydatków między rozdziałami (zadanie zlecone Rodzina 500+).

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

**Wójt**  
  
**Ewa Braszkiwicz**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	175 622,00	191 859,26	367 481,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 622,00	191 859,26	367 481,26
750		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	0,00	191 859,26	191 859,26
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 850,00</b>	<b>- 4 443,00</b>	<b>167 407,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 250,00	- 4 443,00	63 807,00
852		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	68 200,00	- 4 443,00	63 757,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 723 152,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 723 152,84</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 978 533,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 978 533,00	1 978 533,00
	85295		Pozostała działalność	2 121 669,00	- 1 978 533,00	143 136,00
		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	1 978 533,00	- 1 978 533,00	0,00
<b>Razem:</b>				24 078 690,84	187 416,26	24 266 107,10

Wójt  
Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2016 roku  
Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 762 767,00	191 859,26	1 954 626,26
			Pozostała działalność	15 100,00	191 859,26	206 959,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	2 047,95	2 097,95
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	1 115,00	1 165,00
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	0,00	188 097,31	188 097,31
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 554,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	0,00	41 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	300,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 300,00	200,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 726 565,00</b>	<b>- 4 443,00</b>	<b>2 722 122,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	101 179,00	- 4 443,00	96 736,00
75023	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	- 3 800,00	69 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	- 643,00	12 362,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 097 500,00	0,00	2 097 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 210 253,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 210 253,84</b>
		85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 978 533,00	1 978 533,00
85211	85211	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 938 962,34	1 938 962,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 097,21	22 097,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 720,00	3 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	542,00	542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 809,00	8 809,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	82,00	82,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych		0,00	820,45	820,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 500,00	1 500,00
85295	Pozostała działalność		2 322 733,00	- 1 978 533,00	344 200,00
3110	Świadczenia społeczne		2 180 964,79	- 1 943 364,79	237 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 097,21	- 22 097,21	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 220,00	- 3 720,00	9 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		542,00	- 542,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 909,00	- 8 809,00	100,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>540 032,83</b>	<b>0,00</b>	<b>540 032,83</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		389 922,30	0,00	389 922,30
4260	Zakup energii		13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 561,30	1 000,00	5 561,30
<b>Razem:</b>			<b>25 626 190,84</b>	<b>187 416,26</b>	<b>25 813 607,10</b>

Wójt  
Ewa Brzuskiewicz

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 859,26</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 859,26
		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	191 859,26
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 757,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 757,00
		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	63 757,00
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
		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	7 270,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 092 180,84</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 978 533,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	1 147,84
	85295		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
<b>Razem:</b>				<b>4 355 067,10</b>

Wójt  
Ewa Broszkiewicz

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 104/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

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

odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 859,26</b>
	01095		Pozostała działalność	191 859,26
		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	2 047,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 097,31
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 757,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00
		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>4 092 180,84</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 978 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 962,34
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>Razem:</b>			<b>4 355 067,10</b>

  
 Wójt  
 Ewa Braszkievicz