

**ZARZĄDZENIE NR 120/2016**  
**WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 6 lipca 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 25 254 944,65 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 24 439 322,65 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 815 622,00 zł, zwiększa się do wysokości 25 255 234,65 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 24 439 612,65 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 815 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 26 833 490,65 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 23 146 054,48 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 687 436,17 zł, zwiększa się do wysokości 26 833 780,65 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 23 145 634,48 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 687 436,17 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 Bruszkiewicz

## **Uzasadnienie:**

Zarządzeniem Nr 120/2016 z dnia 6 lipca 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 o kwotę 290,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.44.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. (zadanie zlecone).

### ***Strona wydatków:***

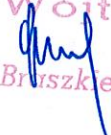
#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększeń planu wydatków o kwotę 290,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.44.2016 z dnia 1 lipca (zadanie zlecone).

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

**Wójt**  
  
**Ewa Brzskewicz**

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 lipca 2016 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 933 643,39	290,00	4 933 933,39
	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.	17 700,00	290,00	17 990,00
		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	290,00	8 190,00
<b>Razem:</b>				25 254 944,65	290,00	25 255 234,65

Wójt  
Ewa Briszewicz

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 lipca 2016 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	9 511 295,42	0,00	9 511 295,42
			Szkoły podstawowe	3 675 292,14	- 12 800,00	3 662 492,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 477,00	- 14 800,00	130 677,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 374,56	2 000,00	19 374,56
	80110		Gimnazja	2 389 885,90	9 000,00	2 398 885,90
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	9 000,00	43 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 755,00	1 000,00	80 755,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	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	937 340,38	2 800,00	940 140,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	2 800,00	2 900,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 420 744,39</b>	<b>290,00</b>	<b>5 421 034,39</b>	
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.	17 700,00	290,00	17 990,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	290,00	17 990,00	
<b>Razem:</b>				<b>26 833 490,65</b>	<b>290,00</b>	<b>26 833 780,65</b>

W51t  
Ewa Braszkievicz

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 6 lipca 2016 roku**

Dochody 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>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
	01095		Pozostała działalność	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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 327,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 110,00
		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	18 110,00
	80110		Gimnazja	19 221,00
		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	19 221,00
	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	1 996,00
		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	1 996,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 092 668,39</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	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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.	8 190,00
		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	8 190,00
	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	197,54
	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	197,54
<b>Razem:</b>			<b>4 394 881,64</b>

Wójt  
*[Signature]*  
 Ewa Braszlewicz

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 120/2016 z dnia 6 lipca 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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 327,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 110,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 055,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 874,56
	80110		Gimnazja	19 220,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 835,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 195,10
	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	1 995,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 975,64
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 092 668,35</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	820,48
	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	40 174,07
	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	6 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00
	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	900,00
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.	8 190,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 190,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 147,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 125,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,51
85295		Pozostała działalność	197,58
	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	197,58
<b>Razem:</b>			<b>4 394 881,68</b>

Wójt  
  
Ewa Braszkiwicz