

ZARZĄDZENIE NR 144/2016  
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 1 grudnia 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 ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 i 1579), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 28 153 733,43 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 27 472 341,70 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 681 391,73 zł, zmniejsza się do wysokości 28 141 181,43 zł, w tym:
    - dochody bieżące zmniejsza się do wysokości 27 459 789,70 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 681 391,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 29 732 279,43 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 25 846 493,26 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 885 786,17 zł, zmniejsza się do wysokości 29 719 727,43 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zmniejsza się do wysokości 25 833 941,26 zł,
    - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 885 786,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

Wójt  
  
Ewa Braszekiewicz

## **Uzasadnienie:**

Zarządzeniem Nr 144/2016 z dnia 1 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów na zadania własne o kwotę 12 552 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.93.2016/100 z dnia 23 listopada 2016 r.

### ***Strona wydatków:***

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

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 1 251,00 zł.

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

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 1 251,00 zł.

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

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadania własne o kwotę 12 552 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.93.2016/100 z dnia 23 listopada 2016 r.

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

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

**Wójt**  
  
**Ewa Braszkievicz**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2016 roku**  
 Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 405 435,79	- 12 552,00	7 392 883,79
	85216		Zasiłki stałe	208 488,00	- 12 552,00	195 936,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 488,00	- 12 552,00	195 936,00
<b>Razem:</b>				28 153 733,43	- 12 552,00	28 141 181,43


Wójt  
  
 Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2016 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 231 796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 796,86</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 231 796,86	0,00	1 231 796,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 251,00	6 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 300,00	- 51,00	33 249,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	- 200,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 902 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 956,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 173 810,00	0,00	2 173 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 140,00	0,00	122 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 3 600,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	3 600,00	106 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 547 535,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9 547 535,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 456 740,42	- 5 500,00	3 451 240,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 067,00	3 200,00	93 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 777,00	- 3 200,00	314 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 180,96	5 000,00	264 180,96
		4270	Zakup usług remontowych	107 880,00	- 10 500,00	97 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 770,00	2 400,00	274 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 101,00	2 000,00	136 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 537,00	400,00	26 937,00
	80104		Przedszkola	736 957,00	- 2 400,00	734 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 191,00	- 2 400,00	349 791,00
	80110		Gimnazja	2 325 906,00	1 500,00	2 327 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 873,00	- 3 500,00	1 095 373,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	074,80	5 000,00	190 074,80
	4260	Zakup energii	45 500,00	4 000,00	49 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 4 000,00	8 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 415,00	- 1 000,00	467 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	327 722,00	1 000,00	328 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 000,00	3 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 648,00	0,00	391 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 500,00	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 125,00	- 1 500,00	269 625,00
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	1 217 088,00	4 000,00	1 221 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 381,00	500,00	37 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 874,00	3 000,00	128 874,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 690,55	500,00	4 190,55
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 872 536,79</b>	<b>- 12 552,00</b>	<b>7 859 984,79</b>
	85216	Zasiłki stałe	208 488,00	- 12 552,00	195 936,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 488,00	- 12 552,00	195 936,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>559 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 702,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	263 546,00	0,00	263 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 406,00	2 000,00	14 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 298,00	- 1 000,00	178 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>29 732 279,43</b>	<b>- 12 552,00</b>	<b>29 719 727,43</b>

Wójt  
  
Ewa Brzuskiewicz