

**ZARZĄDZENIE NR 163/2017
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2017 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 , 1579, 1948), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191) oraz § 15 Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz.4871)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4871 ze zm.) zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIII/175/17 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 149/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2017, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 157/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Plan dochodów w wysokości 29 110 352,17 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27 424 804,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 685 548 zł, zwiększa się do wysokości 29 452 471,17 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 27 766 923,17 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 685 548,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

1. Plan wydatków w wysokości 31 743 610,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26 095 389,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 648 220,53 zł, zwiększa się do wysokości 32 085 729,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 26 437 508,64 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 5 648 220,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. 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 Braszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 163/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 206 052,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.10.2017/100 z dnia 21 marca 2017 r. (zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 136 000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.11.2017/100 z dnia 23 marca 2017 r. (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym).

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 67,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.6.2017/100 z dnia 27 lutego 2017 r. (zadanie zleczone – Karta Dużej Rodziny).

Strona wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami. Kwota przesunięć – 9 600,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 206 052,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.10.2017/100 z dnia 21 marca 2017 r. (zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego). Pozostałe zmiany to przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami. Kwota przesunięć – 4 000,00 zł.

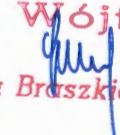
Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 67,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.6.2017/100 z dnia 27 lutego 2017 r. (zadanie zleczone – Karta Dużej Rodziny).

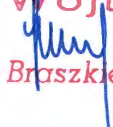
Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zadań zleconych – uaktualnione zostały stosowne załączniki (załącznik Nr 3 i 4).

Wójt

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2017 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	103 600,00	206 052,00	309 652,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	41 478,00	41 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 478,00	41 478,00
	80104		Przedszkola	56 900,00	133 800,00	190 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 800,00	133 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 774,00	30 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 774,00	30 774,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	136 000,00	136 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	136 000,00	136 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 000,00	136 000,00
855			Rodzina	6 660 900,00	67,00	6 660 967,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	67,00	67,00
		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	67,00	67,00
Razem:				29 110 352,17	342 119,00	29 452 471,17

Wójt

 Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2017 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 258 185,00	0,00	3 258 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 495,00	0,00	2 358 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 332,00	9 600,00	1 197 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 9 600,00	90 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 776 037,00	206 052,00	9 982 089,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 599 250,00	- 2 700,00	3 596 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 170,00	- 2 700,00	1 711 470,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 144,00	41 478,00	379 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 441,00	41 478,00	164 919,00
	80104		Przedszkola	734 198,00	133 800,00	867 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 846,00	133 800,00	500 646,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 245,00	30 774,00	137 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 774,00	4 774,00
	80110		Gimnazja	2 516 263,00	- 2 700,00	2 513 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 906,00	- 2 700,00	1 261 206,00
	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	1 222 091,00	5 400,00	1 227 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	3 700,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	1 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	300,00	2 550,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 137,00	2 000,00	9 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 000,00	2 400,00
852		Pomoc społeczna	1 343 472,17	0,00	1 343 472,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 083,00	2 400,00	412 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 400,00	13 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	- 2 400,00	202 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	- 2 400,00	202 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	362 733,00	136 000,00	498 733,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 200,00	136 000,00	191 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 200,00	136 000,00	191 200,00
855		Rodzina	6 707 985,00	67,00	6 708 052,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	67,00	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00	67,00
Razem:			31 743 610,17	342 119,00	32 085 729,17

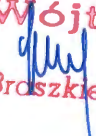
Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 163/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 700,00
		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	50 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		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	1 550,00
852			Pomoc społeczna	14 589,17
	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.	14 000,00
		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	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	589,17
		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	589,17
855			Rodzina	6 630 967,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		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	4 142 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
		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	2 488 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00
		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	67,00
Razem:				6 697 806,17



Wójt
 Ewa Broszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 163/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
852			Pomoc społeczna	14 589,17
	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.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	589,17
		3110	Świadczenia społeczne	577,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,58
855			Rodzina	6 630 967,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 414 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00
Razem:			6 697 806,17

Wójt

Ewa Broszkiewicz