

**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, z 2017 r. poz. 730 i 935 ), 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, 191, 659, 933, 935 i 1089) 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, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIV/184/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXV/187/17 z dnia 13 czerwca 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, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 163/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 166/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 168/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 170/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 174/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 177/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 30 896 142,32 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 28 214 333,03 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 2 681 809,29 zł, zwiększa się do wysokości 30 969 516,93 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 28 287 707,64 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 681 809,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 33 529 400,32 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 26 656 319,62 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 6 873 080,70 zł, zwiększa się do wysokości 33 602 774,93 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 26 729 694,23 zł,
    - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 6 873 080,70 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 Braszekiewicz

## **Uzasadnienie:**

Zarządzeniem Nr 178/2017 z dnia 30 czerwca 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 68 077,93 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. (zadanie zlecone).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 294,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.29.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. (zadanie własne)

#### **Dział 855 Rodzina**

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2,68 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.31.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (zadanie zlecone).

### ***Strona wydatków:***

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

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 68 077,93 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. (zadanie zlecone). Pozostałe zmiany to przesunięcia między paragrafami.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 1 500,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 294,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.29.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. (zadanie własne)

#### **Dział 855 Rodzina**

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2,68 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.31.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (zadanie zlecone).

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 178/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>315 352,00</b>	<b>68 077,93</b>	<b>383 429,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 700,00	48 084,60	66 784,60
		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	48 084,60	48 084,60
	80110		Gimnazja	0,00	18 733,41	18 733,41
		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	18 733,41	18 733,41
	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	0,00	1 259,92	1 259,92
		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	1 259,92	1 259,92
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>828 852,03</b>	<b>5 294,00</b>	<b>834 146,03</b>
	85216		Zasiłki stałe	98 800,00	5 294,00	104 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 800,00	5 294,00	104 094,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 660 967,00</b>	<b>2,68</b>	<b>6 660 969,68</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	2,68	69,68
		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	2,68	69,68
<b>Razem:</b>				<b>30 896 142,32</b>	<b>73 374,61</b>	<b>30 969 516,93</b>

Wójt  
Ewa Brzaskiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 831 653,00</b>	<b>68 077,93</b>	<b>9 899 730,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 592 414,00	48 084,60	3 640 498,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 470,00	- 11 000,00	1 700 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 500,00	476,06	302 976,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	47 608,54	54 608,54
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	11 000,00	48 000,00
	80110		Gimnazja	2 513 763,00	18 733,41	2 532 496,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 200,00	185,47	213 385,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	18 547,94	27 547,94
	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	1 227 491,00	1 259,92	1 228 750,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12,46	512,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 247,46	3 147,46
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 400,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	118 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 324 499,03</b>	<b>5 294,00</b>	<b>1 329 793,03</b>
	85216		Zasiłki stałe	98 800,00	5 294,00	104 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 800,00	5 294,00	104 094,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 727 352,00</b>	<b>2,68</b>	<b>6 727 354,68</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	2,68	69,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	2,68	69,68
<b>Razem:</b>				<b>33 529 400,32</b>	<b>73 374,61</b>	<b>33 602 774,93</b>

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2017

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>172 659,00</b>
	01095		Pozostała działalność	172 659,00
		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	172 659,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 825,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 825,00
		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	48 825,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 550,00</b>
	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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 077,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 084,60
		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	48 084,60
	80110		Gimnazja	18 733,41
		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	18 733,41
	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	1 259,92
		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	1 259,92
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>
	85195		Pozostała działalność	400,00
		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	400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 916,00</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.	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		Dotatki mieszkaniowe	916,00
		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	916,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 630 969,68</b>
	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	69,68
	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	69,68
<b>Razem:</b>			<b>6 937 397,64</b>

**Wójt**  
  
**Ewa Baszkiewicz**

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 178/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172 659,00</b>
	01095		Pozostała działalność	172 659,00
		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	1 786,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 273,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 825,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 550,00</b>
	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	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 077,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 084,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 608,54
	80110		Gimnazja	18 733,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 547,94
	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	1 259,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 247,46
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 916,03</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.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	916,03

	3110	Świadczenia społeczne	898,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,96
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 630 969,68</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 410,62
	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	1 914,38
	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	48 069,07
	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	Opłaty 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	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	69,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68
<b>Razem:</b>			<b>6 937 397,64</b>

**Wójt**  
*Ewa Braszkiewicz*