

Zarządzenie Nr 52/11  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie : *zmian do budżetu na 2011 rok.*

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz.372, Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218 , z 2008 roku Nr 180, poz.111, Nr 223, poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146, Nr106, poz.675 z 2011 roku Nr21, poz. 113, Nr117,poz.679, Nr134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 257 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.629, Nr 123, poz. 835 , Nr152, poz.1020, Nr.238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 , z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 240, poz. 1429) oraz §13 Uchwały Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2011r. (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2011r. Nr 10, poz. 96)

**zarządzam , co następuje:**

§1. W Uchwale Nr III/19/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2.

- |                   |              |                     |            |    |
|-------------------|--------------|---------------------|------------|----|
| 1. Kwotę dochodów | 22.110.798zł | zastępuje się kwotą | 22.091.621 | zł |
| 2. Kwotę wydatków | 26.767.170zł | zastępuje się kwotą | 26.747.993 | zł |

§2. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg załącznika nr.3 .

- |                   |              |                     |           |    |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------|----|
| 1. Kwotę dochodów | 2.535.618 zł | zastępuje się kwotą | 2.527.309 | zł |
| 2. Kwotę wydatków | 2.535.618 zł | zastępuje się kwotą | 2.527.309 | zł |

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

**Uzasadnienie:**  
**Dochody - Wydatki.**

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Przenosi się pomiędzy paragrafami planowane wydatki administracyjne w kwocie 990 zł od zwrotów podatku akcyzowego.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 12.000 zł na pokrycie brakujących kwot, aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

**Dział 710 Gospodarka usługowa.**

Przenosi się pomiędzy paragrafami plan wydatków w cementarnictwie, aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

**Dział 852 -Pomoc Społeczna.**

-Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem nr :

-WFB.I.3120.76.2011/100z dnia 18 listopada 2011 roku zmniejszył plan dotacji celowych na kwotę 309 zł,

-WEB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku zmniejszył plan dotacji celowych w kwocie 8.000 zł,

- WEB.I.3120.84.2011 z dnia 30 listopada 2011 roku dokonał przeniesienia kwoty 2.848 zł pomiędzy paragrafami z uwagi na konieczność zapewnienia wkładu własnego w Programie Kapitał Ludzki.

Dokonuje się również przeniesienia pomiędzy paragrafami plan wydatków na pomoc społeczną aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem nr.WFB.I.3120.82.2011/49 z dnia 28 listopada 2011 roku zmniejszył plan dotacji celowych w kwocie 10.868 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie.**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

  
Ewa Graszekiewicz

# Dochody

załącznik Nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr52/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 061 466,00</b>	<b>- 8 309,00</b>	<b>3 053 157,00</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 000,00	- 8 000,00	2 160 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 168 000,00	- 8 000,00	2 160 000,00	
	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.	12 005,00	- 309,00	11 696,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 519,00	- 309,00	3 210,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 501,00	0,00	460 501,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 501,00	- 2 848,00	457 653,00	
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 848,00	2 848,00	
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>265 102,00</b>	<b>- 10 868,00</b>	<b>254 234,00</b>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 102,00	- 10 868,00	254 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 102,00	- 10 868,00	254 234,00	
<b>Razem:</b>				<b>22 110 798,00</b>	<b>- 19 177,00</b>	<b>22 091 621,00</b>	

WPSiP  
Ewa Brodzka-Kucwicz

# Wydatki

załącznik nr.2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr.52/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 818 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 818 918,00</b>
			Pozostała działalność	220 875,00	0,00	220 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 331,00	- 990,00	3 341,00
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>397 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 485,00</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	371 865,00	1 000,00	372 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	- 1 500,00	120 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	1 100,00	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 420,00	4 580,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	820,00	27 820,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 900,00	- 1 000,00	56 900,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 620,00	- 1 000,00	24 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 400,00</b>
			Cmentarze	40 600,00	0,00	40 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	- 600,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 30,00	670,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	630,00	17 630,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 296 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 072,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	83 300,00	0,00	83 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 409,00	159,00	9 568,00
75022	75022	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	- 159,00	1 641,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	8 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 14 000,00	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	9 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 991 268,00	0,00	1 991 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	- 7 200,00	64 800,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	7 200,00	47 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 6 480,00	8 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 360,00	480,00	28 840,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>291 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 400,00</b>
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	286 400,00	0,00	286 400,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 930 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 930 358,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 503 736,00	26 600,00	3 530 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 053,00	56 600,00	1 633 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 500,00	5 000,00	277 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 381,00	- 35 000,00	91 381,00
	80104	Przedszkola	454 396,00	7 700,00	462 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 889,00	7 000,00	306 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	2 000,00	51 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	2 000,00	23 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 697 127,00	- 23 300,00	2 673 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 576,00	5 000,00	107 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 100,00	3 000,00	268 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 400,00	- 30 000,00	130 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 300,00	300,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 21,00	- 2 500,00	432 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	3 000,00	158 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	- 1 800,00	14 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 700,00	1 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	275 346,00	2 500,00	277 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	- 1 500,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	12 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 600,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	600,00	2 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 337,00	- 11 000,00	269 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 001,00	- 6 000,00	181 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	- 6 600,00	24 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	800,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 500,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 700,00	0,00	109 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 125,00	2 000,00	11 125,00
	4260	Zakup energii	10 198,00	- 2 000,00	8 198,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 416 152,00</b>	<b>- 8 309,00</b>	<b>3 407 843,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 000,00	- 8 000,00	2 160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 090 732,00	- 8 000,00	2 082 732,00
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.	14 205,00	- 309,00	13 896,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 205,00	- 309,00	13 896,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 501,00	0,00	460 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 501,00	- 2 848,00	457 653,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 848,00	2 848,00

85216		Zasłki state	133 314,00	2 180,00	137 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 314,00	2 180,00	137 494,00
85219		Osrodkii pomocy społecznej	257 903,00	0,00	257 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 275,00	76,00	31 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 878,00	390,00	5 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,00	110,00	1 859,00
	4260	Zakup energii	286,00	- 100,00	186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 057,00	- 100,00	1 957,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	253,00	- 100,00	153,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	292,00	- 100,00	192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	- 176,00	802,00
85295		Pozostała działalność	343 829,00	- 2 180,00	341 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 837,00	- 10 000,00	248 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 820,00	- 2 372,00	52 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	10 000,00	14 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 603,00	192,00	3 795,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>133 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 919,00</b>
85395		Pozostała działalność	133 919,00	0,00	133 919,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932,00	274,00	5 206,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	20,00	275,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 998,00	- 280,00	60 718,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 236,00	- 14,00	3 222,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>485 969,00</b>	<b>- 10 868,00</b>	<b>475 101,00</b>
85401		Świetlice szkolne	166 454,00	0,00	166 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 089,00	1 000,00	7 089,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	317 402,00	- 10 868,00	306 534,00
	3240	Stypendia dla uczniów	299 017,00	- 10 868,00	288 149,00
		<b>Razem:</b>	<b>26 767 170,00</b>	<b>- 19 177,00</b>	<b>26 747 993,00</b>

załącznik nr.3 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Włocławek  
Nr.52/11 z dnia 30.11.2011 roku


Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. T r e ś ć	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>107.604</b>	<b>107.604</b>
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		75011		83300	83300
Dotacje celowe otrzymane			2010	83300	
Wynagrodzenia osobowe			4010		53.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		3.561
Zakup usług pozostałych			4300		1.500
Zakup usług internetowych			4350		500
Szkolenia pracowników			4700		1.000
Składka ubezpiecz. społeczne			4110		9.630
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.400
Odpis na ZFŚS			4440		1.800
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9.409
Zakup materiałów papierniczych			4740		0
Zakup programów i licencji			4750		0
Podróże służbowe			4410		1000
Zakup energii			4260		0
Zakup usług remontowych			4270		0
Zakup usług zdrowotnych			4280		0
Różne opłaty i składki			4430		0
<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>75056</b>		24.304	24.304
Dotacja celowa na zadania zlecone			2010	24.304	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3030		18.296
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		742
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3031
Składki na Fundusz Pracy			4120		490
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1687
Podróże służbowe krajowe			4410		58
<b>URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY KONTR.OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>21.420</b>	<b>21.420</b>
<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY</b>		75101		1.250	1.250
Dotacja celowa			2010	1.250	
Wynagrodzenia osobowe			4170		600
Składki na Fundusz Pracy			4120		15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		543
Składki na bezp..społeczne			4110		92
<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>		75108		16.619	16.619
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa			2010	16.619	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		10.198
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		289
Składki na Fundusz Pracy			4120		47
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2.898
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2.928
Zakup usług pozostałych			4300		259

Szkolenia pracowników			4700		1.208
Dostęp do sieci internetowych			4350		1.394
Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			4360		
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>85278</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Dotacje celowe na zadania zlecone			2010	4.000	
Świadczenia społeczne			3110		4.000
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>7400</b>	<b>7400</b>
Dotacje celowe			2010	7400	
Świadczenia społeczne			3119		7400
RAZEM:					
				2.527.309	2.527.309

Dochody zadań zleconych :

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 -dowody osobiste - 400 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 -świadczenia rodzinne - 22.000 zł.

Wójt  
  
Ewa Blaszkiewicz