

ZARZĄDZENIE NR 200/2017
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 16 października 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 2017 roku, poz. 1875), 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, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVI/192/17 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017, rok uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVII/195/17 z dnia 19 września 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, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 178/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 179/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie częściowego podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 184/2017 z dnia 7 sierpnia a 2017 roku w sprawie częściowego podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 185/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 189/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 190/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 198/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 199/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 31 045 332,86zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 28 623 997,10 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 421 335,76 zł, zwiększa się do wysokości 31 438 897,86 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 29 017 562,10 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 421 335,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 33 678 590,86 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 27 123 553,16 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 555 037,70 zł, zwiększa się do wysokości 34 072 155,86 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 27 517 118,16 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 6 555 037,70 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 Bruszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 200/2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 51 614,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017 r. (zadania własne).

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 341 951,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017 roku (zadanie zlecone).

Strona wydatków:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 51 614,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017 r. (zadania własne).

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 341 951,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017 roku (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 200/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 października 2017 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	975 042,54	51 614,00	1 026 656,54
	85216		Zasiłki stałe	165 668,00	51 614,00	217 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 668,00	51 614,00	217 282,00
855			Rodzina	6 666 612,68	341 951,00	7 008 563,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 900,00	341 951,00	2 860 851,00
		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	341 951,00	2 830 851,00
Razem:				31 045 332,86	393 565,00	31 438 897,86

WÓJT

Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 200/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 października 2017 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 466 759,54	51 614,00	1 518 373,54
	85216		Zasiłki stałe	165 668,00	51 614,00	217 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 668,00	51 614,00	217 282,00
855			Rodzina	6 732 997,68	341 951,00	7 074 948,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 900,00	341 951,00	2 860 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 414 233,00	332 593,00	2 746 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 069,07	3 500,00	51 569,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	400,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	200,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 000,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 258,00	8 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00	1 000,00	4 314,00
Razem:				33 678 590,86	393 565,00	34 072 155,86

WÓJT
Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 200/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 października 2017 roku

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

odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 659,00
	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			Administracja publiczna	48 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 536,00
		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	48 536,00
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
801			Oświata i wychowanie	87 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 646,92
		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	61 646,92
	80110		Gimnazja	24 649,22
		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	24 649,22
	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			Ochrona zdrowia	400,00
	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			Pomoc społeczna	31 730,54
	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.	14 176,00
		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	14 176,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 554,54
		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	1 554,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		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	16 000,00
855			Rodzina	6 972 987,68
	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	2 830 851,00
	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	2 830 851,00
85503		Karta Dużej Rodziny	136,68
	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	136,68
Razem:			7 315 419,28

WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 200/2017 z dnia 16 października
2017 roku

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

zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	172 659,00
	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
750			Administracja publiczna	48 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00
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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
801			Oświata i wychowanie	87 556,06
	80101		Szkoły podstawowe	61 646,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 261,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 774,97
	80110		Gimnazja	24 649,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 970,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 435,12
	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
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	31 730,54

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.	14 176,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 176,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 554,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
855		Rodzina	6 972 987,68
85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 444,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 746 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 569,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 314,00
	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	136,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,68
Razem:			7 315 419,28