

**Zarządzenie Nr 53/2011**  
**Wójta Gminy Włocławek**  
**z dnia 08 grudnia 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 | 22.091.621 zł | zastępuje się kwotą | 22.066.070 zł |
| 2. Kwotę wydatków | 26.747.993 zł | zastępuje się kwotą | 26.722.442 zł |

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

1. Kwota dochodów                      2.527.309 zł    pozostaje bez zmian.
2. Kwotę wydatków                    2.527.309 zł    pozostaje bez zmian.

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

Wójt  
  
Ewa Braszkievicz

## **U z a s a d n i e n i e :**

### **Dochody - Wydatki.**

#### **Dział 600 Transport i Łączność.**

W działalności dróg publicznych gminnych , dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 7.000 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów.

#### **Dział 710 Gospodarka usługowa .**

Przenosi się pomiędzy paragrafami plan wydatków w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych kwotę 500 zł zmniejszając paragraf zakupu usług pozostałych na rzecz umów zlecenia.

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

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w administracji Urzędu Wojewódzkiego i Gminy oraz obsłudze Rady celem zabezpieczenia planu wydatków na obsługę sesji Rady na łączną kwotę 9.704 zł aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

#### **Dział 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa .**

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 431 zł w działalności wyborów do Sejmu i Senatu.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w działalności przeciwpożarowej na łączną kwotę 23.000 zł aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

#### **Dział 852 -Pomoc Społeczna.**

-Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem nr :  
-WFB.I.3120.86.2011/100z dnia 02 grudnia 2011 roku zmniejszył plan dotacji celowych na kwotę 25.501 zł oraz 1.220 zł , natomiast zwiększył o kwotę 1170 zł .

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę łączną 1.982 zł aby nie dopuścić do przekroczeń planu.

#### **Dział 801 Oświata i Wychowanie.**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 65.800 zł , aby nie dopuścić do przekroczeń planu wydatków w dziale 801 .

Wójt  
  
Ewa Broszkiewicz

**załącznik nr.3 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Włocławek  
Nr .53/2011 z dnia 08.12.2011 roku**

	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. T r e ś ć</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>107.604</b>	<b>107.604</b>
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		83300	83300
Dotacje celowe otrzymane			2010	83300	
Wynagrodzenia osobowe			4010		53500
Dodatkowe wynagrodz. 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>
URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY		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		544
Składki na bezp..społeczne			4110		91
<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>75108</b>			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
<b>WYBORY DO RAD GMIN</b>	<b>75109</b>			3.551	3.551
Dotacja celowa			2010	3.551	
			3030		2.436
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110		44
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120		8
Składki na Fundusz Pracy			4170		448
Wynagrodzenia bezosobowe			4210		384
Zakup materiałów i wyposażenia			4300		231
Zakup usług					
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
<b>CMENTARZE</b>	<b>710</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Dot. celowa na podst.porozum.		71035		2.000	2.000
Zakup mater. i wyposażenia			2020	2.000	
			4210		2.000
<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>010</b>			<b>220.875</b>	<b>220.875</b>
Pozostała działalność		01095		220.875	220.875
Dotacja celowa			2010	220.875	
Zakup usług pozostałych			4300		4331
Różne opłaty i składki			4430		216.544
Zakup materiałów papierniczych					
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>800</b>	<b>800</b>
Pozostała działalność		85195		800	800
Dotacje celowe			2010	800	
Wynagrodzenia bezosobowe					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		800
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2.174.610</b>	<b>2.174.610</b>
<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW. ZA OSOBY POBIERAJ. ŚWIAD.</b>		85213		3.210	3.210
Dotacja celowa otrzymana			2010	3.210	
Świadczenia społeczne			4130		3.210
<b>ZASIŁKI I POMOCE W NATURZE</b>		85214		0	0
Dotacje celowe otrzymane				0	
Świadczenia społeczne					0
		85212		2.160.000	2.160.000
Świadczenia społeczne			3110		2.082.732
Dotacje celowe otrzymane			2010	2.160.000	
Dotacje celowe na inwestycje			6310		0

Wynagrodzenia osobowe			4010		44.743
Dodatki, wynagrodzenie roczne			4040		2.522
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110		7.169
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.117
Bezosobowy fundusz płac			4170		1.050
Zakup materiałów wyposażenia			4210		4.741
Zakup usług zdrowotnych			4280		63
Zakup usług pozostałych			4300		6.868
Różne opłaty i składki			4430		70
Podróże służbowe krajowe			4410		123
Zakup materiałów piern.			4740		0
Zakup akcesoriów komputer.			4750		0
Odpis na fund. św. socjalnych			4440		1.507
Wydatki zakupy inwestycyjne			6060		0
Zakup energii			4260		3.160
Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej			4370		786
Szkolenia pracowników			4700		747
Dostęp do sieci internetowych			4350		1.208
Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			4360		1.394
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		4.000	4.000
Dotacje celowe na zadania zlecone			2010	4.000	
Świadczenia społeczne			3110		4.000
Pozostała działalność		85295		7400	7400
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 Broszkiewicz

# Dochody

załącznik Nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr53/11 z dnia 08.12.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 053 157,00</b>	<b>- 25 551,00</b>	<b>3 027 606,00</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.	1 1696,00	1 170,00	12 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 486,00	1 170,00	9 656,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 501,00	- 25 501,00	435 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 653,00	- 25 501,00	432 152,00
	85216		Zasiłki stałe	110 314,00	- 1 220,00	109 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 314,00	- 1 220,00	109 094,00
<b>Razem:</b>				<b>22 091 621,00</b>	<b>- 25 551,00</b>	<b>22 066 070,00</b>

Wójt  
  
 Ewa Bratkiewicz

# Wydatki

załącznik nr.2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr53/11 z dnia 08.12.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 949 815,00	0,00	4 949 815,00	
			Drogi publiczne gminne	4 905 815,00	0,00	4 905 815,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 999,00	7 000,00	49 999,00	
		4270	Zakup usług remontowych	148 931,00	- 7 000,00	141 931,00	
710	71014		<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 400,00</b>	
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 800,00	0,00	68 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	500,00	39 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 500,00	29 500,00	
750	75011		<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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 4,00	1 396,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 568,00	- 286,00	9 282,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	2 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 389,00	111,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	400,00	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 361,00	639,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 60,00	940,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	7 000,00	107 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	6 000,00	89 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 991 268,00	- 7 000,00	1 984 268,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,00	1 604,00	6 588,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 956,00	- 2 504,00	139 452,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00		



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 889,00	12 000,00	318 889,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	2 000,00	53 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	500,00	8 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 588,00	2 222,00	21 810,00
80110	Gimnazja	2 673 827,00	- 21 299,00	2 652 528,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 576,00	500,00	108 076,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 311,00	- 19 535,00	1 510 776,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 400,00	- 2 000,00	128 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
4260	Zakup energii	40 500,00	4 000,00	44 500,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	- 3 336,00	16 464,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	- 1 000,00	1 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 540,00	3 072,00	88 612,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	432 721,00	- 22,00	432 699,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,00	- 22,00	3 829,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277 846,00	22,00	277 868,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	645,00	13 145,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 227,00	- 623,00	4 604,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	269 337,00	- 33 784,00	235 553,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 001,00	- 25 000,00	156 001,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	- 3 000,00	27 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	- 5 000,00	19 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 802,00	- 784,00	8 018,00
80195	Pozostała działalność	60 216,00	317,00	60 533,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 820,00	317,00	60 137,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 407 843,00</b>	<b>- 25 551,00</b>	<b>3 382 292,00</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.	13 896,00	1 170,00	15 066,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 896,00	1 170,00	15 066,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz rentowe		460 501,00	- 25 501,00	435 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 653,00	- 25 501,00	432 152,00
85216	Zasiłki stałe		137 494,00	- 1 220,00	136 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 494,00	- 1 220,00	136 274,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>475 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 101,00</b>
85401	Świetlice szkolne		166 454,00	- 22,00	166 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 089,00	1 000,00	8 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 621,00	- 1 249,00	110 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 733,00	5 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	960,00	6 083,00
85495	Pozostała działalność		997,00	22,00	1 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,00	22,00	1 019,00
<b>Razem:</b>			<b>26 747 993,00</b>	<b>- 25 551,00</b>	<b>26 722 442,00</b>

Województwo  
*[Podpis]*  
 Ewa Brodzikiewicz