

**ZARZĄDZENIE NR 209/2017
WÓJTA GMINY WŁOCLAWEK
z dnia 18 grudnia 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, poz. 22312), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVIII/203/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIX/213/17 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXX/231/17 z dnia 14 grudnia 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, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 200/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 201/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 203/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 208/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 32 340 301,97 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 30 253 397,83 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 086 904,14 zł, zwiększa się do wysokości 32 557 956,97 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 30 471 052,83 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 086 904,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 34 973 559,97 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 28 536 750,27 zł,


– wydatki majątkowe w wysokości 6 436 809,70 zł, zwiększa się do wysokości 35 191 214,97 zł, w tym:

– wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 28 754 405,27 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości 6 436 750,27 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.

WOJT

Ewa Braszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 209/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 400,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.100.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. (zadania zlecone),

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów o kwotę 78 208,00 zł, zgodnie z otrzymanymi decyzjami (zadania zlecone i zadania własne),

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 139 047,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją (zadania zlecone).

Strona wydatków:

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 400,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.100.2017 z dnia 28 listopada 2017 r. (zadania zlecone),

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków o kwotę 78 208,00 zł, zgodnie z otrzymanymi decyzjami (zadania zlecone i zadania własne),

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 139 047,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją (zadania zlecone).

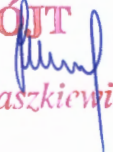
Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zadań zleconych – uaktualnione zostały stosowne załączniki (załącznik Nr 3 i 4).

WÓJT
Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 209/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	800,00
		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	400,00	800,00
852			Pomoc społeczna	1 063 950,54	78 208,00	1 142 158,54
	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.	32 474,00	- 174,00	32 300,00
		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	17 579,00	- 174,00	17 405,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 874,00	5 382,00	565 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 874,00	5 382,00	565 256,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	73 000,00	185 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	73 000,00	185 000,00
855			Rodzina	7 648 129,72	139 047,00	7 787 176,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 762 755,00	139 047,00	4 901 802,00
		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	4 762 755,00	139 047,00	4 901 802,00
Razem:				32 340 301,97	217 655,00	32 557 956,97

WÓJT

 Ewa Braszkiewicz

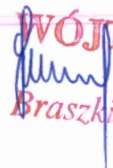
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 209/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	165 878,42	0,00	165 878,42
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 600,00	- 900,00	80 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	- 900,00	80 600,00
	71035		Cmentarze	50 578,42	900,00	51 478,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,00	- 150,00	5 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 175,00	19 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 125,00	3 375,00
750			Administracja publiczna	3 488 333,78	0,00	3 488 333,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 960,49	0,00	96 960,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 910,00	962,00	72 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 655,00	- 962,00	12 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 76,00	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51,00	76,00	127,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 702,38	6 000,00	2 502 702,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 769,30	6 000,00	1 231 769,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	2 500,00	54 500,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	- 500,00	36 500,00
	75095		Pozostała działalność	247 089,91	- 6 000,00	241 089,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	- 4 000,00	102 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	- 1 900,00	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520,00	- 100,00	17 420,00
851			Ochrona zdrowia	160 900,00	400,00	161 300,00
	85195		Pozostała działalność	40 900,00	400,00	41 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	400,00	11 300,00

852		Pomoc społeczna	1 553 867,54	78 208,00	1 632 075,54
	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.	32 474,00	- 174,00	32 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 474,00	- 174,00	32 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 874,00	5 382,00	585 256,00
		3110 Świadczenia społeczne	579 874,00	5 382,00	585 256,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 300,00	73 000,00	256 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	183 300,00	73 000,00	256 300,00
855		Rodzina	7 714 514,72	139 047,00	7 853 561,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 762 755,00	139 047,00	4 901 802,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 691 314,00	136 962,00	4 828 276,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 087,51	- 400,00	50 687,51
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00	300,00	9 640,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	100,00	1 530,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	1 395,00	2 752,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 90,00	10,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 048,00	870,00	1 918,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	- 90,00	10,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 654,00	0,00	2 879 654,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 477,34	- 1 000,00	50 477,34
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 390,00	3 610,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 100,00	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00	1 990,00	10 712,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 314,00	- 500,00	3 814,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 961,00	0,00	28 961,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 553,34	- 1 300,00	19 253,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 100,00	3 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	200,00	600,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 668,52	0,00	1 895 668,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 217,00	5 600,00	694 817,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 217,00	5 600,00	7 817,00
	90095	Pozostała działalność	340 581,66	- 5 600,00	334 981,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 435,00	- 5 600,00	72 835,00
Razem:			34 973 559,97	217 655,00	35 191 214,97


WÓJT
Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 209/2017 z dnia 18 grudnia 2017
roku
 zleconych odrębnymi ustawami

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 206,70
	01095		Pozostała działalność	280 206,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	274 712,45
750			Administracja publiczna	48 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
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	87 466,05
	80101		Szkoły podstawowe	61 531,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 276,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 646,24
	80110		Gimnazja	24 549,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 970,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 336,12
	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	1 384,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 371,21
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			Pomoc społeczna	18 959,54

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.	17 405,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 405,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 554,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 524,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855		Rodzina	7 751 600,72
85501		Świadczenie wychowawcze	4 901 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 828 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 687,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 918,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49
	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	2 849 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 765 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 477,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 814,00
	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	1 185,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	144,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,72
Razem:			8 189 138,01