

**ZARZĄDZENIE NR 231/2018
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 25 kwietnia 2018 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2018 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. 2232, z 2018 roku poz. 130), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 15 Uchwały Nr XXX/232/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2018 (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2017 r. poz.5431)

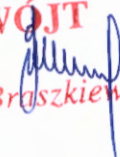
zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/232/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2017 r. poz. 5431) zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXI/246/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXII/256/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXIII/264/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 215/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 217/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 221/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 230/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 31 654 178,38 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 28 943 152,38 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 711 026,00 zł, zwiększa się do wysokości 31 969 594,21 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 29 258 568,21 zł,

- dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 711 026,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 2. Plan wydatków w wysokości 34 834 178,38 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 27 267 724,56 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 566 453,82 zł, zwiększa się do wysokości 35 149 594,21 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 27 583 140,39 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 6 566 453,82 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 Braszkievicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 231/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 191 015,83 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.16.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. (zadanie zlecone - akcyza).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 400,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.16.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. (zadania zlecone).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 124 000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.15.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (zadania własne- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów).

strona wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 191 015,83 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.16.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. (zadanie zlecone - akcyza).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 400,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.16.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. (zadania zlecone).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 124 000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.15.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. (zadania własne- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów).

WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	808 443,00	191 015,83	999 458,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	191 015,83	191 015,83
		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	191 015,83	191 015,83
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	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	0,00	400,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	124 000,00	124 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	124 000,00	124 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 000,00	124 000,00
Razem:				31 654 178,38	315 415,83	31 969 594,21

WÓJT

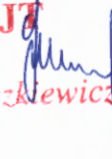
Ewa Braszczak



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 079 340,00	191 015,83	2 270 355,83
	01095		Pozostała działalność	600,00	191 015,83	191 615,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	1 496,41	1 546,41
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	1 650,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	187 270,42	187 270,42
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	400,00	135 400,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	400,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	5 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 320,00	124 000,00	488 320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	124 000,00	179 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	124 000,00	179 000,00
Razem:				34 834 178,38	315 415,83	35 149 594,21

WÓJT

Ewa Braszewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 231/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 kwietnia 2018 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	191 015,83
	01095		Pozostała działalność	191 015,83
		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	191 015,83
750			Administracja publiczna	52 976,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 976,66
		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	52 976,66
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
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	20 857,62
	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.	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	857,62
		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	857,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		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	4 000,00
855			Rodzina	6 631 295,10
	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	395,10
		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	395,10
Razem:				6 898 095,21

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 231/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku
 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 015,83
	01095		Pozostała działalność	191 015,83
		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	1 496,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 270,42
750			Administracja publiczna	52 976,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 976,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 620,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00
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	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	20 857,62
	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.	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	857,62
		3110	Świadczenia społeczne	840,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855			Rodzina	6 631 295,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 051,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	52 642,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	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	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	395,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,10
Razem:			6 898 095,21


WÓJT
Ewa Braszkiewicz