

**ZARZĄDZENIE NR 250/2018**  
**WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 30 lipca 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 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 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 i 1000, poz. 1366) 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, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXV/267/18 z dnia 28 czerwca 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, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 231/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 233/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 237/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 239/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 240/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 243/2018

z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 247/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 33 131 920,37zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 30 248 894,37 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 2 883 026,00 zł, zwiększa się do wysokości 33 176 716,37 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 30 293 690,37 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 883 026,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 36 311 920,37 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 28 635 816,55 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 7 676 103,82 zł, zwiększa się do wysokości 36 356 716,37 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 28 680 612,55 zł,
    - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 7 676 103,82 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 Braszkiewicz

## Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 250/2018 z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, dokonano następujących zmian:

### *Strona dochodów:*

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 44 796 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.36.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. (zadania własne) oraz z pismem WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 23 lipca 2018 r. (zadania zlecone).

### *strona wydatków:*

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 44 796 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.36.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. (zadania własne) oraz z pismem WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 23 lipca 2018 r. (zadania zlecone).

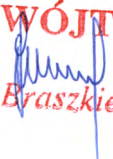
Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zmian zadań zleconych – uaktualnione zostały stosowne załączniki (załącznik Nr 3 i 4).

**WÓJT**  
  
Ewa Braszkiewicz

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 250/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 lipca 2018 roku**

Zmiany planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>903 991,52</b>	<b>44 796,00</b>	<b>948 787,52</b>
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00	22 796,00	153 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	22 796,00	153 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	22 000,00	33 800,00
		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	4 000,00	22 000,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 131 920,37</b>	<b>44 796,00</b>	<b>33 176 716,37</b>

**WÓJT**  
  
*Ewa Braszkiewicz*

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 250/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 lipca 2018 roku**

Zmiany planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 115 233,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11 115 233,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 326 787,59	100,00	5 326 887,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 431,00	- 2 900,00	2 473 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 193,00	- 1 000,00	130 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	2 000,00	41 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 068,00	2 000,00	214 068,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 035 698,00	- 18 100,00	1 017 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 727,00	- 17 900,00	664 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 273,00	- 1 000,00	12 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 648,00	- 900,00	117 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 359,00	- 300,00	16 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	80110		Gimnazja	1 718 416,00	- 1 000,00	1 717 416,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 397,00	2 300,00	404 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	800,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 500,00	3 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 981,00	11 200,00	204 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	100,00	332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 593,00	8 900,00	29 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00	900,00	4 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00	300,00	782,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	1 000,00	1 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	974 456,00	5 500,00	979 956,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	6 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 463 546,52</b>	<b>44 796,00</b>	<b>1 508 342,52</b>
	85216	Zasiłki stałe	131 000,00	22 796,00	153 796,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	22 796,00	153 796,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500,00	22 000,00	90 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	22 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>36 311 920,37</b>	<b>44 796,00</b>	<b>36 356 716,37</b>


**WÓJT**  
  
*Ewa Braszkiewicz*

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 250/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 lipca 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>191 015,83</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 976,66</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 237,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		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	2 687,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 177,79</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 177,79
		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	48 177,79
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 155,52</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.	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	1 155,52
		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	1 155,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		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	26 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 826 235,10</b>
	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
85504		Wspieranie rodziny	194 940,00
	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	194 940,00
<b>Razem:</b>			<b>7 166 197,90</b>

**WOJT**  
  
*Ewa Braszkiewicz*

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 250/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku**

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

zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 015,83</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 976,66</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 237,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 177,79</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 177,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 343,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 834,72
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 155,52</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.	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 155,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 132,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00

855		Rodzina	6 826 235,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 079 870,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 551,51
		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	1 000,00
	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
	85504	Wspieranie rodziny	194 940,00
		3110 Świadczenia społeczne	184 680,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>Razem:</b>			<b>7 166 197,90</b>