

**Zarządzenie Nr 65/12**  
**Wójta Gminy Włocławek**  
**z dnia 30 marca 2012 roku**

**w sprawie : zmian do budżetu na 2012 rok.**

*Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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.620, 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.1386, Nr 240, poz.1429 ) oraz §13 Uchwały Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012r. (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom z 2012r. Poz.105)*

**zarządzam , co następuje:**


**§1.** W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków wg załącznika nr 1 i 2.
  1. Kwotę dochodów 20.751.962 zł zastępuje się kwotą 21.060.586 zł
  2. Kwotę wydatków 22.299.457 zł zastępuje się kwotą 22.608.081 zł

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

- |                   |              |                                   |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. Kwotę dochodów | 2.471.500 zł | zastępuje się kwotą 2.254.400 zł  |
| 2. Kwotę wydatków | 2.471.500 zł | zastępuje się kwotą 2.254.400 zł. |

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

Wójt  
  
Ewa Juszkiewicz

# Dochody

załącznik nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 65 /2012 z dnia 30 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	20 000,00	- 500,00	19 500,00
	71035		Opłaty	20 000,00	- 500,00	19 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>299 880,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>450 480,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500,00	- 200,00	83 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 500,00	- 200,00	83 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 380,00	150 800,00	367 180,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 774,00	143 408,00	349 182,00
852		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 606,00	7 392,00	17 998,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 771 200,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 793 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 000,00	- 6 000,00	2 157 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 163 000,00	- 6 000,00	2 157 000,00
	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	10 300,00	4 200,00	14 500,00
85214		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 300,00	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	2 900,00	11 400,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 900,00	24 100,00	246 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 900,00	- 221 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	246 000,00	246 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 600,00	- 400,00	100 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 600,00	- 400,00	99 200,00
85295		Pozostała działalność	173 200,00	100,00	173 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	100,00	8 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>136 524,00</b>	<b>136 524,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	136 524,00	136 524,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	136 524,00	136 524,00
<b>Razem:</b>			<b>20 751 962,00</b>	<b>308 624,00</b>	<b>21 060 586,00</b>

  
 Ewa Baszkiewicz


# Wydatki

załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 65 /2012 z dnia 30 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 032 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 400,00</b>
			Dostarczanie wody	1 032 400,00	0,00	1 032 400,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	200 000,00	240 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 700,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>100 200,00</b>
750	71035		Cmentarze	40 700,00	- 500,00	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 262 880,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>2 413 480,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	83 500,00	- 200,00	83 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	- 200,00	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 900,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 300,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 980 380,00	- 1 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 800,00	150 800,00	2 131 180,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 909,00	3 468,00	67 377,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 294,00	179,00	3 473,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 088,00	10 088,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 627,00	3 671,00	14 298,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	552,00	189,00	741,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00	592,00	2 317,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88,00	30,00	118,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	97 955,00	1 962,00	99 917,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 050,00	101,00	5 151,00
				23 468,00	122 820,00	146 288,00

4309		Zakup usług pozostałych	1 212,00	6 332,00	7 544,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 902,00	807,00	2 709,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	98,00	41,00	139,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	8 112 322,00	0,00	8 112 322,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 457 947,00	- 200,00	3 457 747,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 100,00	- 200,00	133 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 204,00	200,00	251 404,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	7 970,00	200,00	8 170,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 126 426,00	22 000,00	3 148 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 163 000,00	- 6 000,00	2 157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098 110,00	- 6 000,00	2 092 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	400,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	- 200,00	622,00
	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.	500,00	200,00	700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	4 200,00	14 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 300,00	4 200,00	14 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 900,00	24 100,00	246 000,00
	85219	Świadczenia społeczne	221 900,00	24 100,00	246 000,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	268 626,00	- 400,00	268 226,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 716,00	- 400,00	195 316,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	- 1 500,00	2 520,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4430	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	1 700,00
	4700	Różne opłaty i składki	200,00	- 115,00	85,00
	85295	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	115,00	815,00
	3110	Pozostała działalność	320 400,00	100,00	320 500,00
		Świadczenia społeczne	249 200,00	100,00	249 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 50,00	3 950,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 562,00</b>	<b>136 524,00</b>	<b>379 086,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	190 794,00	0,00	190 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	300,00	9 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	- 300,00	21 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 500,00	136 524,00	187 024,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	136 524,00	183 524,00
		<b>Razem:</b>	<b>22 299 457,00</b>	<b>308 624,00</b>	<b>22 608 081,00</b>

PV 61  
  
 Ewa Praszakiewicz

## **Uzasadnienie:**

### **Dochody - Wydatki.**

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 200.000 zł na uregulowanie usługi odprowadzania ścieków.

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

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w administracji Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Gminy celem zabezpieczenia planu wydatków na koszty administracji.

Wprowadza się również po stronie dochodów i wydatków dotacje celowe na sfinansowanie Projektu „Kapitał Ludzki” w kwocie 150.800 zł.

#### **Dział 852 -Pomoc Społeczna.**

-Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem nr :  
-WFB.I.3120.9.30. 2012/100z dnia 29 marca 2012 roku dokonał zmiany planu dotacji celowych budżetu państwa dla części 85/04 ujętym w Ustawie Budżetowej na 2012 rok.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie.**

Przenosi się pomiędzy paragrafami wydatki w kwocie 400 zł, celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie zadań oświatowych.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.**

Na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.11.2012/100 z dnia 30 marca 2012 roku wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 136.524 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wójt  
  
Ewa Brzyszkiewicz

**załącznik nr3 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Włocławek  
Nr 65/2012 z dnia 30.03.2012 roku**

	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. Treść</b>					
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>83.300</b>	<b>83.300</b>
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		75011		83.300	83.300
Dotacje celowe otrzymane			2010	83.300	
Wynagrodzenia osobowe			4010		56.000
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040		4.100
Zakup usług pozostałych			4300		1.500
Zakup usług internetowych			4350		1.000
Szkolenia pracowników			4700		0
Składka ubezpiecz. społeczne			4110		9.000
Składki na Fundusz Pracy			4120		1.400
Odpis na ZFŚS			4440		2.000
Opł.usługi telef.w sieci stacjonarnej			4370		0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5.100
Zakup materiałów papierniczych			4740		0
Zakup programów i licencji			4750		0
Podróże służbowe			4410		600
Zakup energii			4260		0
Zakup usług remontowych			4270		0
Zakup usług zdrowotnych			4280		0
Różne opłaty i składki			4430		0
			4170		2.300
<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>75056</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Dotacja celowa na zadania zlecone					
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			3030		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4210		
Składki na Fundusz Pracy			4110		
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		
Podróże służbowe krajowe			4170		
			4410		
<b>URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY KONTR.OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY		75101		1.300	1.300
Dotacja celowa			2010	1.300	
Wynagrodzenia osobowe			4170		650

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>		75108		0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa			2010		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		
Składki na Fundusz Pracy			4120		
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
<b>WYBORY DO RAD GMIN</b>		75109		0	0
Dotacja celowa			2010		
			3030		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4110		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120		
Składki na Fundusz Pracy			4170		
Wynagrodzenia bezosobowe			4210		
Zakup materiałów i wyposażenia			4300		
Zakup usług					
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>CMENTARZE</b>		71035		1.500	1.500
Dot. celowa na podst.porozum.			2020		
Zakup mater. i wyposażenia			4210	0	1.500
					0
<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>010</b>				
Pozostała działalność		01095			
Dotacja celowa			2010		
Zakup usług pozostałych			4300		
Różne opłaty i składki			4430		
Zakup materiałów			4210		
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>				
Pozostała działalność		85195		0	0
Dotacje celowe				0	0
Wynagrodzenia bezosobowe			2010	0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		0
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>2.168.300</b>	<b>2.168.300</b>
<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROW. ZA OSOBY POBIERAJ. ŚWIAD.</b>		85213		3.100	3.100
Dotacja celowa otrzymana			2010	3.100	
Świadczenia społeczne			4130		3.100
<b>ZASIŁKI I POMOCE W NATURZE</b>		85214		0	0
Dotacje celowe otrzymane			2010	0	
Świadczenia społeczne			3110		0
		85212		2.157.000	2.157.000
Świadczenia społeczne			3110		2.092.110
Dotacje celowe otrzymane			2010	2.157.000	
Dotacje celowe na inwestycje			6310		0

