

## ZARZĄDZENIE Nr 102/2012

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 20 listopada 2012 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 z 2007 roku Nr 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz. 567), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, 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, Nr 291, poz. 1707) 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 2012 r. poz. 105)

**zarządzam, co następuje:**

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

1. Plan dochodów w wysokości 21 748 735 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 19 880 278 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 1 868 447 zł, zmniejsza się do wysokości 21 630 181 zł, w tym:
    - dochody bieżące zmniejsza się do wysokości 19 761 734 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 868 447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.



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

Zarządzeniem Nr 102/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie: zmian do budżetu na 2012 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

### ***Strona dochodów:***

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 118 554 zł. Zmiana dokonana została zgodnie z otrzymaną decyzją dotyczącą zmian kwot dotacji na rok 2012 przeznaczonych na pomoc społeczną.

### ***Strona wydatków:***

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

Dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami zachowując wielkość planowanych wydatków ogółem. Kwota przeniesień między paragrafami – 13 045 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami zachowując wielkość planowanych wydatków ogółem. Kwota przeniesień – 1 200 zł.

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

Dokonano jedynie przesunięć planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami w rozdziale Urzędy wojewódzki. Kwota przesunięć – 1 445 zł.

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

Dokonano przeniesienia planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie oświaty między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami. Zaplanowana kwota wydatków ogółem w tym dziale nie uległa zmianie.


#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonano przeniesień na kwotę 700 zł planu między paragrafami. Zmiany dotyczą rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**


Dokonano zmniejszenia planu w tym dziale o 118 554 zł, tj. w wysokości której uległy zmniejszeniu dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej.

związku z tym, iż zmiany dotyczą także zadań zleconych – uaktualniony został plan dochodów oraz plan wydatków na zadania zlecone (Załącznik nr 3 i 4).

  
BWO

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 102/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku  
Zmiany planu dochodów na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 164 586,00</b>	<b>- 118 554,00</b>	<b>3 046 032,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 000,00	- 120 000,00	2 037 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 157 000,00	- 120 000,00	2 037 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 673,00	- 371,00	16 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 273,00	- 371,00	4 902,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 221,00	- 8 383,00	529 838,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	526 221,00	- 8 383,00	517 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 351,00	1 517,00	108 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 351,00	1 517,00	107 868,00
	85295		Pozostała działalność	208 617,00	8 683,00	217 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	300,00	28 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 617,00	8 383,00	185 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 748 735,00</b>	<b>- 118 554,00</b>	<b>21 630 181,00</b>

  
Data: 2012.11.20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 102/2012 z dnia 20 listopada 2012  
roku  
Zmiany planu wydatków na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>943 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 576,00</b>		
			Dostarczanie wody	943 576,00	0,00	943 576,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 800,00	- 9 000,00	247 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	45,00	43 045,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 895,00	2 000,00	54 895,00		
		4260	Zakup energii	209 898,00	- 4 000,00	205 898,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 000,00	8 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	292 126,00	9 000,00	301 126,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 910,00	- 45,00	1 865,00		
		700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>428 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 977,00</b>
					Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	375 527,00	0,00	375 527,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 321,00	200,00	37 521,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 200,00	3 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			35 000,00	0,00	35 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	1 000,00	7 000,00		
4430	Różne opłaty i składki			29 000,00	- 1 000,00	28 000,00		
750	75011				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 391 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391 932,00</b>
					Urzędy wojewódzkie	84 396,00	0,00	84 396,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	- 1 200,00	54 800,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	- 181,00	9 979,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 64,00	1 336,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	1 445,00	6 943,00
		801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 464 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 464 316,00</b>
					Szkoły podstawowe	3 743 309,00	4 200,00	3 747 509,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 950,00	- 2 200,00	130 750,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	1 500,00		13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	4 500,00		31 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	200,00		2 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	200,00		3 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 542,00	4 500,00		255 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 630,00	4 500,00		131 130,00
80110		Gimnazja	2 784 363,00	-20 200,00		2 764 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 188,00	-21 500,00		1 524 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 600,00	-2 500,00		122 100,00
	4260	Zakup energii	45 100,00	2 000,00		47 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	-2 000,00		3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	4 000,00		24 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	450,00		3 650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	300,00		3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	-950,00		1 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	436 099,00	-6 500,00		429 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	-1 200,00		12 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 590,00	-4 000,00		23 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 000,00		17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	6 000,00		59 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-3 500,00		8 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-800,00		5 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 919,00	6 500,00		279 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 994,00	3 000,00		183 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-1 300,00		13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 478,00	4 100,00		31 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 871,00	500,00		4 371,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-1 000,00		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00		2 700,00

80148		Stółki szkolne i przedszkolne		266 011,00		11 500,00		277 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		200,00		1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 568,00		2 600,00		185 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 130,00		- 1 500,00		11 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 800,00		9 000,00		29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 800,00		1 200,00		3 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>131 300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>131 300,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00		0,00		120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 596,00		700,00		23 296,00
	4220	Zakup środków żywności		7 000,00		- 700,00		6 300,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 521 812,00</b>		<b>- 118 554,00</b>		<b>3 403 258,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 157 000,00		- 120 000,00		2 037 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 092 110,00		- 116 220,00		1 975 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 615,00		- 1 130,00		34 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 246,00		- 1 590,00		4 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 710,00		- 930,00		3 780,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00		- 130,00		370,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 673,00		- 371,00		16 302,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 673,00		- 371,00		16 302,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		538 221,00		- 8 383,00		529 838,00
	3110	Świadczenia społeczne		526 221,00		- 8 383,00		517 838,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		275 377,00		1 517,00		276 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 200,00		1 517,00		35 717,00
	85295	Pozostała działalność		362 643,00		8 683,00		371 326,00
	3110	Świadczenia społeczne		283 637,00		8 683,00		292 320,00
		<b>Razem:</b>		<b>23 076 230,00</b>		<b>- 118 554,00</b>		<b>22 957 676,00</b>

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 102/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 832,00</b>
			Pozostała działalność	231 832,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 832,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>
750	75011	2010	Gminiarze	1 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
751	75101	2010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 396,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	84 396,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 396,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>
852	85212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
852	85213	2010	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
			Pozostała działalność	500,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 070 202,00</b>
852	85295	2010	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 037 000,00
852	85295	2010	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	4 902,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 902,00
852	85295	2010	Pozostała działalność	28 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 300,00
<b>Razem:</b>				<b>2 389 730,00</b>

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 102/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>231 832,00</b>	
			Pozostała działalność	231 832,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	994,00	
		4430	Różne opłaty i składki	227 287,00	
		<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>
			71035		Cmentarze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 396,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	84 396,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	236,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 679,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 206,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	382,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	
		<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>
			75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	

851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>
			Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 070 202,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 656,00
		4260	Zakup energii	2 536,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	370,00
4410	Podróże służbowe krajowe	71,00		
4430	Różne opłaty i składki	694,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00		
85295	85295	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 902,00
			Pozostała działalność	28 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 300,00

Razem:

2 389 730,00

*[Handwritten signature]*  
Dokumentacja  
2014