

**ZARZĄDZENIE NR 118/2013**  
**WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 04 marca 2013 roku**

**w sprawie:** zmian do budżetu na 2013 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, z 2013 roku. poz. 153), 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, z 2012 roku. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz §15 Uchwały Nr XVIII/165/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2013 r. poz. 202)

**zarządzam, co następuje:**

§1 W Uchwale Nr XVIII/165/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 19 690 094 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 19 187 492 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 502 602 zł, zwiększa się do wysokości 19 735 394 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 19 232 792 zł,

- dochody majątkowe pozostają w wysokości 502 602 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 2. Plan wydatków w wysokości 20 440 094 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 17 531 391 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 2 908 703 zł, zwiększa się do wysokości 20 485 394 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 17 576 691 zł,
    - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 2 908 703 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

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

Wójt  
  
Ewa Braszekiewicz

## **Uzasadnienie:**

Zarządzeniem Nr 118/2013 z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie: zmian do budżetu na 2013 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

### ***Strona dochodów:***

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dokonano zmniejszenia planu o 500 zł, zgodnie z ostateczną kwotą dotacji przyznanej na rok 2013.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zmian w związku z otrzymaną informacją o ostatecznej kwocie dotacji na rok 2013 przeznaczonej na zadania z pomocy społecznej.

### ***Strona wydatków:***


#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dokonano korekty wydatków bieżących o kwotę 500 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania w rozdziale „Cmentarze”.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano korekty wydatków bieżących na pomoc społeczną w związku ze zmianą kwot dotacji przyznanych na 2013 rok. Ogółem plan w tym dziale zwiększono o 45 800 zł. Pozostałe zmiany (w rozdziale 85212 dotyczą przeniesienia planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami).

W związku z tym, iż zmiany planu wydatków dotyczą również zadań zleconych – uaktualniony został plan wydatków na zadania zlecone (Załącznik nr 3 do zarządzenia).

Wójt  
  
Ewa Braszkiewicz

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 marca 2013 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	19 500,00	- 500,00	19 000,00
			Cmentarze	19 500,00	- 500,00	19 000,00
852	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 462 540,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>2 508 340,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 700,00	55 900,00	265 600,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 700,00	55 900,00	265 600,00
	85216		Zasiłki stałe	68 900,00	- 900,00	68 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 900,00	- 900,00	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 000,00	- 9 200,00	114 800,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00	- 9 200,00	110 000,00
<b>Razem:</b>				<b>19 690 094,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>19 735 394,00</b>

Wójt  
  
 Ewa Brdziejewicz

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 marca 2013 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	72 287,00	- 500,00	71 787,00
	71035		Cmentarze	41 037,00	- 500,00	40 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 500,00	4 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 815 511,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>2 861 311,00</b>
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 100,00	0,00	1 902 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	65,00	3 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	- 65,00	6 835,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 700,00	55 900,00	265 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 700,00	55 900,00	265 600,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
85216			Zasiłki stałe	68 900,00	- 900,00	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 900,00	- 900,00	68 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	274 234,00	- 9 200,00	265 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 124,00	- 7 391,00	191 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 736,00	- 1 584,00	34 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 705,00	- 225,00	4 480,00
85295			Pozostała działalność	310 477,00	3 000,00	313 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 715,00	3 000,00	233 715,00
<b>Razem:</b>				20 440 094,00	45 300,00	20 485 394,00

Wójt  
dla  
Ewa Bratczkiewicz

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 118/2013 z dnia 4 marca 2013 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 300,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	83 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 009,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 697,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 346,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	382,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
		751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
851	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	

85195	Pozostała działalność		500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 901 200,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 896 100,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 839 217,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 803,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 065,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 835,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00
	Zakup energii	4260	1 173,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	500,00
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	500,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 407,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00
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.		5 100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	5 100,00
	<b>Razem:</b>		<b>1 991 377,00</b>

Wpjt  
*Ewa Brząkiewicz*  
Ewa Brząkiewicz