

**ZARZĄDZENIE NR 124/2013**  
**WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 18 kwietnia 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 19 837 973 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 19 325 802 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 512 171 zł, zwiększa się do wysokości 20 192 754 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 19 680 583 zł,

- dochody majątkowe pozostają w wysokości 512 171 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
- 2. Plan wydatków w wysokości 20 587 973 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 17 657 701 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 2 930 272 zł, zwiększa się do wysokości 20 942 754 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 18 012 482 zł,
    - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 2 930 272 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 Braszkievicz

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

Zarządzeniem Nr 124/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian do budżetu na 2013 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

### ***Strona dochodów:***

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.20.2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. dokonano zwiększenia planu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 249 781 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.17.2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku wprowadzono do planu dotację na świadczenia w ramach pomocy materialnej dla uczniów – 105 000 zł.

### ***Strona wydatków:***

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

Dokonano przeniesień planu wydatków bieżących między rozdziałami oraz poszczególnymi paragrafami z zachowaniem planowanej kwoty ogółem w tym dziale.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dokonano przesunięć planu wydatków między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwota dokonanych przesunięć między paragrafami – 7 000 zł.

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

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty między rozdziałami oraz poszczególnymi paragrafami z zachowaniem planowanej kwoty ogółem w tym dziale.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogółem plan w tym dziale został zwiększony o 249 781 zł, tj. o kwotę dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków bieżących między poszczególnymi paragrafami.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków zwiększono o kwotę 105 000 zł na wypłatę świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dokonano przeniesień planu wydatków bieżących między rozdziałami oraz poszczególnymi paragrafami z zachowaniem planowanej kwoty ogółem w tym dziale. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zadania finansowane ze środków WFOŚ i GW w Toruniu, które po realizacji zostaną zrefundowane w formie dofinansowania (m.in. zadanie pn. *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek* – 85 800 zł).

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 Braszkievicz

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 kwietnia 2013 roku**  
**Zmiany planu wydatków na rok 2013**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 172 807,00	0,00	2 172 807,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 803 837,00	- 5 000,00	1 798 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	- 9 030,00	75 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 950,00	- 5 000,00	174 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	9 030,00	134 030,00
75095			Pozostała działalność	133 052,00	5 000,00	138 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 682,00</b>
			Ochotnicze strażę pożarne	204 682,00	0,00	204 682,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 379 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 379 528,00</b>
			Przedszkola	643 588,00	4 600,00	648 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 250,00	4 600,00	31 850,00
			Gimnazja	2 782 294,00	11 856,00	2 794 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 574,00	11 856,00	127 430,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 195,00	- 16 456,00	291 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 117,00	2 400,00	15 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 856,00	- 18 856,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 861 311,00</b>	<b>249 781,00</b>	<b>3 111 092,00</b>
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 100,00	0,00
85214		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	2 400,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 600,00	249 781,00	515 381,00

	3110	Świadczenia społeczne		265 600,00	232 781,00	498 381,00
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	17 000,00	17 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		265 034,00	0,00	265 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	600,00	3 100,00
	4260	Zakup energii		700,00	- 100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	- 500,00	3 500,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>253 600,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>358 600,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 500,00	105 000,00	155 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów		47 000,00	105 000,00	152 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 029 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 700,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami		277 000,00	97 800,00	374 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		277 000,00	97 800,00	374 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00	8 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	8 000,00	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	- 20 800,00	379 200,00
	4260	Zakup energii		200 000,00	- 12 800,00	187 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		140 000,00	- 8 000,00	132 000,00
	90095	Pozostała działalność		308 700,00	- 85 000,00	223 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 200,00	- 1 000,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii		7 400,00	- 2 000,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych		54 000,00	- 20 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00	- 40 000,00	65 000,00
		<b>Razem:</b>		<b>20 587 973,00</b>	<b>354 781,00</b>	<b>20 942 754,00</b>

Wojt  
Ewa Bryśkiewicz

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 124/2013 z dnia 18 kwietnia 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		751	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		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>

85195		Pozostała działalność	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 839 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4260	Zakup energii	1 173,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.	5 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 991 377,00</b>

Wójt  
gminy  
Ewa Białkiewicz