

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 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232, z 2018 roku poz. 130), 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. 130) 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 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 31 176 296,37 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 28 471 270,37 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 705 026,00 zł, zwiększa się do wysokości 31 187 691,47 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 28 482 665,47 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 705 026,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 33 126 296,37 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 26 654 592,55 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 471 703,82 zł, zwiększa się do wysokości 33 137 691,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 26 665 987,65 zł,
- wydatki majątkowe pozostają w wysokości 6 471 703,82 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 221/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 300,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 15 lutego 2018 r. (zadanie zlecone, ostateczna kwota dotacji na rok 2018).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 700,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 15 lutego 2018 r. (zadania własne, ostateczna kwota dotacji na 2018 rok).

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 395,10 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. (zadania zlecone, Karta Dużej Rodziny).

Strona wydatków:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami (1 000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 300,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 15 lutego 2018 r. (zadanie zlecone), pozostałe zmiany to przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 700,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 15 lutego 2018 r. (zadania własne, ostateczna kwota dotacji na 2018 rok).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 395,10 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. (zadania zlecone, Karta Dużej Rodziny). Pozostałe zmiany to przesunięcia planu wydatków między paragrafami.

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

WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 marca 2018 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 950,00	3 300,00	151 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 900,00	3 300,00	50 200,00
		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	46 900,00	3 300,00	50 200,00
852			Pomoc społeczna	822 683,37	7 700,00	830 383,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 000,00	4 000,00	417 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00	4 000,00	417 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 336,00	3 700,00	124 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	3 700,00	123 700,00
855			Rodzina	6 660 900,00	395,10	6 661 295,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	395,10	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	0,00	395,10	395,10
Razem:				31 176 296,37	11 395,10	31 187 691,47

WÓJT

Ewa Bruszkiewicz


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 221/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 marca 2018 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 913,66	0,00	1 187 913,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 148 232,00	0,00	1 148 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 185 909,00	3 300,00	3 189 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 954,00	3 300,00	109 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	2 700,00	80 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 387,00	500,00	14 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	100,00	2 162,00
801			Oświata i wychowanie	10 329 661,92	0,00	10 329 661,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 741 819,92	- 47 724,00	4 694 095,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 417,00	- 49 224,00	150 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 796,00	1 000,00	953 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	80104		Przedszkola	194 450,00	7 888,00	202 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	5 500,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 135,00	10 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	253,00	1 293,00
	80110		Gimnazja	1 689 016,00	20 500,00	1 709 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 054,00	20 500,00	83 554,00
	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	181 031,00	350,00	181 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	150,00	232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	200,00	1 100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	956 470,00	17 986,00	974 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 874,00	14 450,00	49 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 630,00	30,00	79 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 388,00	6,00	11 394,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	500,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	3 000,00	3 700,00
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	0,00	135 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 400,00	0,00	118 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	1 084,13	26 284,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 1 084,13	9,87
852		Pomoc społeczna	1 382 238,37	7 700,00	1 389 938,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000,00	4 000,00	437 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 000,00	4 000,00	437 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	488 391,00	3 700,00	492 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 500,00	2 566,45	360 066,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	532,00	57 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	75,00	8 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	526,55	6 817,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 320,00	0,00	364 320,00
	85401	Świetlice szkolne	253 646,00	- 100,00	253 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 377,00	- 100,00	14 277,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 906,00	100,00	47 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,00	100,00	123,00
855		Rodzina	6 752 384,00	395,10	6 752 779,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00	0,00	4 142 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 189,00	- 137,49	44 051,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	137,49	1 778,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 900,00	0,00	2 518 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 644,00	- 1 001,66	52 642,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00	910,00	4 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	91,66	1 185,66
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	395,10	395,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,10	395,10
85504		Wspieranie rodziny	43 484,00	0,00	43 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	- 91,66	27 408,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	91,66	1 185,66
Razem:			33 126 296,37	11 395,10	33 137 691,47

WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 221/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 marca 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 200,00
		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	50 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	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
852			Pomoc społeczna	20 547,37
	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	547,37
		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	547,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		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	4 000,00
855			Rodzina	6 631 295,10
	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
Razem:				6 703 592,47

WÓJT


Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 221/2018 z dnia 5 marca 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	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
852			Pomoc społeczna	20 547,37
	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		Dotatki mieszkaniowe	547,37
		3110	Świadczenia społeczne	536,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855			Rodzina	6 631 295,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 051,51
		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	500,00
	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	Oplaty 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
Razem:			6 703 592,47

WÓJT

Ewa Braszkiewicz