

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. 62) 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, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXII/256/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXIII/264/18 z dnia 12 kwietnia 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, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 221/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 230/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 231/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 31 969 594,21 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 29 258 568,21 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 711 026,00 zł, zwiększa się do wysokości 32 169 614,21 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się do wysokości 29 458 588,21 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 711 026,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 35 149 594,21 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 27 583 140,39 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 566 453,82 zł, zwiększa się do wysokości 35 349 614,21 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 27 783 160,39 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 7 566 453,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 233/2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 200 020,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. (zadania własne- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego).

strona wydatków:

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

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć – 4 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 200 020,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. (zadania własne- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 233/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 maja 2018 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 170,00	200 020,00	228 190,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	138 370,00	138 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 370,00	138 370,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	61 650,00	61 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 650,00	61 650,00
Razem:				31 969 594,21	200 020,00	32 169 614,21

WÓJT

Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 233/2018 z dnia 7 maja 2018 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 325 186,00	0,00	1 325 186,00
	40002		Dostarczanie wody	1 325 186,00	0,00	1 325 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 815,00	- 3 500,00	25 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	3 500,00	39 500,00
750			Administracja publiczna	3 353 422,66	0,00	3 353 422,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 874,00	4 700,00	2 259 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 750,00	12 000,00	1 307 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	- 17 600,00	92 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	4 700,00	59 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	5 600,00	222 600,00
	75095		Pozostała działalność	274 802,00	- 4 700,00	270 102,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 4 700,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	20 000,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 558 574,92	200 020,00	10 758 594,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 796,00	138 370,00	1 095 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 225,00	110 000,00	721 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 048,00	28 370,00	138 418,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 841,00	61 650,00	235 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 650,00	1 650,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 196,00	0,00	1 748 196,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 000,00	2 850,00	616 850,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	2 850,00	212 850,00
	90095		Pozostała działalność	226 696,00	- 2 850,00	223 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	- 2 850,00	4 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
Razem:				35 149 594,21	200 020,00	35 349 614,21

WÓJT

Ewa Braszkiwicz