

ZARZĄDZENIE NR 247/2018
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 16 lipca 2018 roku

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 2018 roku, poz. 994, poz. 1000), 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 i 1000) 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, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXV/267/18 z dnia 28 czerwca 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, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 233/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 237/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 239/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 240/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 243/2018

z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 32 944 255,47 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 30 061 229,47 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2 883 026,00 zł, zwiększa się do wysokości 33 131 920,37 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 30 248 894,37 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 883 026,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 36 124 255,47 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 28 448 151,65 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 676 103,82 zł, zwiększa się do wysokości 36 311 920,37 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 28 635 816,55 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 7 676 103,82 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 Braszekiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 247/2018 z dnia 16 lipca r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, dokonano następujących zmian:

Strona dochodów:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 687 zł, zgodnie z pismem DWŁ-804-3/18 z dnia 6 lipca 2018 r. (zadanie zlecone – wypłata wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 297,90 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. (zadania zlecone – dodatki energetyczne).

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 184 680 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. (zadania zlecone – świadczenia w ramach Programu „Dobry Start”).

strona wydatków:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 687 zł, zgodnie z pismem DWŁ-804-3/18 z dnia 6 lipca 2018 r. (zadanie zlecone – wypłata wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 297,90 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. (zadania zlecone – dodatki energetyczne).

Dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 184 680 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. (zadania zlecone – świadczenia w ramach Programu „Dobry Start”).

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

WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 247/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 lipca 2018 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	2 687,00	4 237,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	903 693,62	297,90	903 991,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	857,62	297,90	1 155,52
		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	857,62	297,90	1 155,52
855			Rodzina	6 671 555,10	184 680,00	6 856 235,10
	85504		Wspieranie rodziny	10 260,00	184 680,00	194 940,00
		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	10 260,00	184 680,00	194 940,00
Razem:				32 944 255,47	187 664,90	33 131 920,37


WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 247/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 lipca 2018 r.

Zmiany planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	2 687,00	4 237,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	1 463 248,62	297,90	1 463 546,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 857,62	297,90	37 155,52
		3110	Świadczenia społeczne	36 840,81	292,07	37 132,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,81	5,83	22,64
855			Rodzina	6 763 039,10	184 680,00	6 947 719,10
	85504		Wspieranie rodziny	53 744,00	184 680,00	238 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	184 680,00	184 680,00
Razem:				36 124 255,47	187 664,90	36 311 920,37

WÓJT

 Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 247/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 lipca 2018 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 015,83
	01095		Pozostała działalność	191 015,83
		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	191 015,83
750			Administracja publiczna	52 976,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 976,66
		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	52 976,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 237,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		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	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	48 177,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 177,79
		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	48 177,79
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	21 155,52
	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	1 155,52
		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	1 155,52
	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	6 826 235,10
	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
85504		Wspieranie rodziny	194 940,00
	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	194 940,00
Razem:			7 144 197,90

WÓJT

Ewa Braszek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 247/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 015,83
	01095		Pozostała działalność	191 015,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 270,42
750			Administracja publiczna	52 976,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 976,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 620,66
		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	4 237,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	48 177,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 177,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 343,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 834,72
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	21 155,52
	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		Dodatki mieszkaniowe	1 155,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 132,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

855		Rodzina	6 826 235,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 079 870,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 551,51
		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	1 000,00
	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 Opłaty 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
	85504	Wspieranie rodziny	194 940,00
		3110 Świadczenia społeczne	184 680,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:			7 144 197,90