

ZARZĄDZENIE NR 5/2018
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 listopada 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, 1000, 1349, 1432), 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVI/277/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVII/281/18 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVIII/286/18 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XLII/296/18 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr III/18/18 z dnia 29 listopada 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, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 247/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 250/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 254/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 258/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 259/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 263/2018 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 264/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 267/2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 1/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 3/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków w wysokości 37 939 975,53 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 30 920 353,98 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 019 621,55 zł, zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

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


WÓJT
Magdalena Korpińska-Komorowska

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, dokonano następujących zmian:

strona wydatków:

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

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.


WOJCI
Magdalena Korpusik-Komorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włodzawek Nr 5/2018 z dnia 30 listopada 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	1 569 186,00	0,00	1 569 186,00
	40002		Dostarczanie wody	1 569 186,00	0,00	1 569 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 780,00	7 000,00	73 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 927,00	- 440,00	9 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	887,00	71 887,00
		4260	Zakup energii	222 000,00	- 7 000,00	215 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 447,00	253,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 443,40	8 490,00	53 933,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	- 8 490,00	10,00
710			Działalność usługowa	155 180,00	0,00	155 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 150,00	- 4 110,00	42 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 3 110,00	35 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	59 030,00	4 110,00	63 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 190,00	1 210,00	13 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040,00	- 33,00	1 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	593,00	6 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 60,00	540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	1 900,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 403,58	1 500,00	9 903,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 554 496,66	0,00	3 554 496,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 379 527,05	0,00	2 379 527,05

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 250,00	- 9 200,00	1 422 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 483,00	7 000,00	242 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 441,00	1 200,00	25 641,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 773,05	1 000,00	37 773,05
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 386,00	0,00	397 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 873,00	5 600,00	253 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 956,00	- 600,00	18 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 934,00	- 2 000,00	51 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 317,00	- 1 000,00	6 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 340 050,71	0,00	11 340 050,71
	80101	Szkoły podstawowe	5 311 846,59	15 400,00	5 327 246,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 631,00	- 25 600,00	2 230 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 875,92	22 000,00	353 875,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 500,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	78 356,00	5 000,00	83 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	2 500,00	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 771,00	6 000,00	237 771,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	1 000,00	7 900,00
	80110	Gimnazja	1 596 916,00	- 89 500,00	1 507 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 095,00	- 60 000,00	722 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 350,00	- 15 000,00	131 350,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 6 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	- 2 500,00	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 6 000,00	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	419 297,00	2 100,00	421 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 600,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 357,00	500,00	295 857,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 317 156,00	72 000,00	1 389 156,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 058,00	4 000,00	29 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 084,00	63 000,00	559 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 160,00	5 000,00	96 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	575 620,00	0,00	575 620,00
	85401	Świetlice szkolne	258 151,00	3 200,00	261 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 753,00	10 000,00	182 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 277,00	- 1 600,00	12 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 950,00	1 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 450,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 800,00	700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 701,00	- 3 200,00	36 501,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	- 3 200,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 468,80	0,00	2 097 468,80
	90002	Gospodarka odpadami	849 754,80	1 400,00	851 154,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	700,00	36 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	- 620,00	6 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	- 80,00	937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 740,80	1 400,00	642 140,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 500,00	- 1 200,00	51 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	- 1 200,00	50 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 550,00	- 5 300,00	816 250,00
	4260	Zakup energii	248 850,00	- 7 600,00	241 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	242 700,00	2 300,00	245 000,00
	90095	Pozostała działalność	298 846,00	5 100,00	303 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 435,00	1 700,00	70 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 670,00	- 1 700,00	12 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 221,51	5 100,00	69 321,51
Razem:			37 939 975,53	0,00	37 939 975,53