

w sprawie zmian do budżetu na 2019 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 i 2500), 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, 1693, 2245, 2354 i 2500) oraz § 15 Uchwały Nr V/27/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2018 r. poz. 6924)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/27/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2018 r. poz. 6924), wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków w wysokości 32 891 339,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 28 377 589,66 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 513 750,14 zł, zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

WÓJT

mgr inż. Magdalena Koczałak-Komorowska

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu Gminy:

Strona wydatków:

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

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami wydatków bieżących.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami (w ramach funduszu sołectkiego).

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego – uaktualniony został stosowny załącznik (załącznik Nr 2).

WÓJT

mgr inż. Magdalena Kuciołek-Kurbrowska

Zmiany planu wydatków na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 376 642,84	0,00	1 376 642,84
	40002		Dostarczanie wody	1 376 642,84	0,00	1 376 642,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 255,00	2 101,00	32 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 445,00	-2 101,00	66 344,00
710			Działalność usługowa	145 248,00	0,00	145 248,00
	71035		Cmentarze	54 248,00	0,00	54 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	46,00	1 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-46,00	6 954,00
750			Administracja publiczna	3 353 636,00	0,00	3 353 636,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 120,00	0,00	98 120,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
852			Pomoc społeczna	1 457 300,00	0,00	1 457 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 300,00	0,00	498 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	-8 000,00	357 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 747 815,10	0,00	1 747 815,10
	90095		Pozostała działalność	146 050,00	0,00	146 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 265,61	0,00	1 243 265,61
	92195		Pozostała działalność	116 466,53	0,00	116 466,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 413,38	-3 000,00	47 413,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 872,51	3 000,00	16 872,51
Razem:				32 891 339,80	0,00	32 891 339,80

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectego w roku 2019					
A	B	C	D	E	F
Dotr.	Rezerwa	przepr.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
921	92195	4210	Dąb Mały	Organizacja Dnia Dziecka - zakup materiałów	2 000,00 zł
926	92695	4210	Dąb Mały	Środki (zakupy materialne) dla szkolnego klubu sportowego Smólnik	1 000,00 zł
801	80101	4210	Dąb Mały	Środki (zakupy materialne) dla SP w Smólniku	1 000,00 zł
921	92195	4210	Dąb Mały	Środki (zakupy materialne) dla Koła Gospodyń Wiejskich Dąb- Skoki	2 500,00 zł
600	60016	4210	Dąb Mały	środki na bieżące utrzymanie dróg-zakup kamienia	5 008,80 zł
600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup lustra drogowego-wyjazd z ul. Irysovej	1 000,00 zł
754	75412	4210	Dąb Mały	Środek (zakup materialne) dla OSP Dąb Polski	4 000,00 zł
754	75412	4210	Dobra Wola	Zakupy materialne dla OSP Świętosław	2 000,00 zł
801	80101	4210	Dobra Wola	Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Kruszymie	1 000,00 zł
921	92195	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez integracyjnych dla lokalnej społeczności	1 000,00 zł
700	70095	6050	Dobra Wola	Wyposażenie (zagospodarowanie) boiska i placu zabaw w miejscowości Dobra Wola	22 879,72 zł
921	92195	4300	Gróbcze	Organizacja wyjazdu integrującego lokalną społeczność	3 000,00 zł
600	60016	4210	Gróbcze	Zakup kosiarzki na potrzeby sołectwa Gróbcze	2 000,00 zł
600	60016	4210	Gróbcze	Zakup kruszywa na drogi gminne w m. Gróbcze	6 672,68 zł
921	92109	4210	Gróbcze	Wyposażenie świetlicy w m. Gróbcze	2 000,00 zł
921	92195	4210	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i seniorów przez Stowarzyszenie	1 000,00 zł
921	92195	4300	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i seniorów przez Stowarzyszenie Przyjazna Wieś	500,00 zł
921	92195	4300	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych (KGW) Józefowo	500,00 zł
754	75412	4210	Józefowo	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Smólnik	308,05 zł
600	60016	4270	Józefowo	Remonty i modernizacja dróg na terenie sołectwa	10 000,00 zł
900	90015	6050	Józefowo	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Józefowo	9 000,00 zł
921	92195	4210	Józefowo	Zakup materiałów dla KGW	1 000,00 zł
600	60016	4210	Kolonia Dębice	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania terenów zielonych w m. Kolonia Dębice	418,69 zł
921	92195	6050	Kolonia Dębice	Zagospodarowanie i doposażenie terenu placu zabaw w m. Kolonia Dębice	13 000,00 zł
600	60016	4210	Kosinowo	Zakup materiału na bieżące utrzymanie dróg	11 763,21 zł
600	60016	6050	Kosinowo	Modernizacja drogi Dobiegniewo	11 000,00 zł
926	92695	4210	Kosinowo	Środki (zakupy materialne) dla klubu sportowego "START"	500,00 zł
801	80101	4210	Kosinowo	Środki (zakupy materialne) dla SP Smólnik	500,00 zł
754	75412	4210	Kosinowo	Środki (zakupy materialne) dla OSP w Smólniku	500,00 zł
926	92695	4210	Kosinowo	Środki (zakupy materialne) dla Zespołu Folklorystycznego "Smólnik"	500,00 zł
921	92195	6050	Koszanowo	Dokończenie boiska sportowego wraz z placem zabaw	14 180,64 zł
900	90015	6050	Kruszyn	Budowa oświetlenia na ul. Lotników i ul. Skrzydlatej (2 lampy fotowoltaiczne)	10 000,00 zł
754	75412	4210	Kruszyn	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Kruszymie	4 707,00 zł
921	92195	4210	Kruszyn	Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu folklorystycznego "Kruszynioki"	4 707,00 zł
921	92195	4210	Kruszyn	Zakup materiałów i wyposażenia dla teatryku "Kruszynka"	2 000,00 zł
801	80103	4210	Kruszyn	zakup zabawek dla przedszkola w Kruszymie	1 000,00 zł
921	92195	6050	Kruszyn	Budowa placu zabaw przy Aeroklubie	10 000,00 zł
926	92695	4210	Kruszyn	Zakup materiałów i wyposażenia dla klubu sportowego LZS "Kujawiak Kruszyn"	4 707,13 zł
921	92195	4210	Kruszyn	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00 zł
801	80101	4210	Kruszyn	Zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Kruszymie	1 000,00 zł
921	92195	4210	Kruszynek	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek	3 988,27 zł

	A	B	C	D	E	F
49	921	92195	6050	Kruszynek	Modernizacja placu zabaw w Kruszyнку	10 000,00 zł
50	600	60016	6050	Kruszynek	Modernizacja drogi w Kruszyнку	12 000,00 zł
51	801	80101	4210	Kruszynek	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kruszyńcu	1 000,00 zł
52	921	92195	4210	Kruszynek	Zakup stroi dla zespołu Kruszyński	1 500,00 zł
53	600	60016	4210	Ludwinowo	Zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie sołectwa Ludwinowo	7 200,00 zł
54	921	92195	4210	Ludwinowo	Organizacja imprez okolicznościowych	3 083,57 zł
55	921	92195	4210	Ludwinowo	Zakup grilla na cele związane z zorganizacją imprez okolicznościowych	400,00 zł
56	900	90015	6050	Ludwinowo	Budowa oświetlenia w Ludwinowie	9 000,00 zł
60	921	92195	4210	Ładne	Zakupy materiałowe dla Zespołu folklorystycznego Smólnik	500,00 zł
61	926	92695	4210	Ładne	Zakupy materiałowe dla UKS Start Smólnik	500,00 zł
62	754	75412	4210	Ładne	Zakupy materiałowe dla OSP Smólnik	1 000,00 zł
63	900	90015	6050	Ładne	Zakup lamp solarnych (odcinek Ładne-Mostki)	13 238,90 zł
64	921	92109	4210	Łagiewniki	Zakup siatki do tenisa stołowego	100,00 zł
65	921	92195	4300	Łagiewniki	Pkolicznościowe imprezy i wycieczki integracyjne	1 000,00 zł
66	921	92195	4210	Łagiewniki	Doposażenie placu zabaw- zakup huśtawki "Bocianie gniazdo"	3 400,00 zł
67	900	90015	6050	Łagiewniki	Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi nr 145/2-162 obch Łagiewniki	11 924,14 zł
68	921	92195	4210	Markowo	Organizacja imprez integracyjnych	1 334,03 zł
69	600	60016	6050	Markowo	Przebudowa drogi w Sykule	12 000,00 zł
70	900	90015	6050	Modzerowo	Montaż 2 lamp solarnych w Modzerowie przy drogach	11 000,00 zł
71	921	92195	4210	Modzerowo	wymiana ogrodzenia	2 500,00 zł
72	921	92195	4210	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych- zakupy	1 000,51 zł
73	921	92195	4300	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek - usługi	1 800,00 zł
74	921	92109	4300	Modzerowo	Bdowa zadaszenia nad wejściem do świetlicy w Modzerowie	3 000,00 zł
75	754	75412	4210	Modzerowo	Zakup materiałów i wyposażenia dlaOSP Smólnik	500,00 zł
76	600	60016	4210	Modzerowo	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	10 000,00 zł
77	754	75412	4210	Mursk	zakupy dla OSP w Smólniku	1 500,00 zł
78	926	92695	4210	Mursk	zakupy dla UKS START SMÓLNIAK	500,00 zł
79	600	60016	6050	Mursk	Przebudowa i modernizacja drogi w sołectwie Mursk	9 217,52 zł
80	900	90015	6050	Nowa Wieś	Budowa oświetlenia wulicznego na ul. Szafrinowa, Różana, Spadochronowa, Diamentowa, Topazowa	36 330,27 zł
81	921	92195	4300	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00 zł
82	921	92195	4210	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00 zł
83	754	75412	4210	Pińczata	OSP Warzachewka Polska-zakup materiałów	1 609,39 zł
84	900	90015	6050	Pińczata	Lampy solarne (zakup)	5 500,00 zł
85	600	60016	6050	Pińczata	Budowa chodnika w Pińczacie	10 500,00 zł
86	921	92109	4210	Poddębice	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Poddębicach	12 699,08 zł
87	900	90015	6050	Skoki Duże	Oświetlenie drogowe Dqb- Skoki	4 773,26 zł
88	926	92695	4210	Skoki Duże	Środki (zakupy materiałowe) dla UKS Smólnik	1 000,00 zł
89	801	80101	4210	Skoki Duże	Środki dla SP Smólnik na zakup szpadanu	1 000,00 zł

	A	B	C	D	E	F
90	600	60016	4210	Skoki Duże	Zakup lustra drogowego-droga Skoki Małe-Dąb	1 000,00 zł
	921	92195	4300	Skoki Duże	Organizacja Dnia dziecka (usługi)	2 000,00 zł
91	921	92195	4300	Skoki Duże	Środki (zakup usług) dla Koła Gospodyń Wiejskich Dąb-Skoki	2 000,00 zł
92	754	75412	4210	Skoki Duże	Środki (zakup materiałów) dla OSP Dąb Polski	3 000,00 zł
93	754	75412	4210	Smólnik	Remont i rozbudowa obiektu OSP w Smólniku	8 000,00 zł
94	926	92695	4210	Smólnik	zakup materiałów dla UKS START Smólnik	1 200,00 zł
95	801	80101	4210	Smólnik	Zakup sztandaru SP w Smólniku	500,00 zł
96	600	60016	6050	Smólnik	Wykonanie drogi głównej w Smólniku	14 216,60 zł
97	921	92195	4300	Smólsk	Organizacja imprez karnawałowej dla dzieci	1 200,00 zł
98	921	92195	4210	Smólsk	Organizacja imprez karnawałowej dla dzieci	2 800,00 zł
99	921	92195	4210	Smólsk	Zakup przyrządów do ćwiczeń planerowych	4 000,00 zł
100	921	92195	4210	Smólsk	Zakup ścianki wspinaczkowej na plac zabaw	3 000,00 zł
101	600	60016	6050	Smólsk	Przebudowa drogi Smólsk-Pikutkowo	11 011,74 zł
102	600	60016	6050	Telążna Leśna	Modernizacja drogi gminnej dz.nr 325 w miejscowości Telążna Leśna	18 667,65 zł
103	754	75412	4210	Warząchewka Królewska	Zakup materiałów budowlanych OSP Warząchewka Polska	445,10 zł
104	600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Budowa chodnika Warząchewka Królewska - Plaszczyna	12 000,00 zł
105	600	60016	6050	Warząchewka Nowa	Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	15 043,17 zł
106	921	92195	4210	Warząchewka Nowa	Zakup tablic informacyjnych	1 000,00 zł
107	921	92195	4210	Warząchewka Polska	Zakup materiałów dla KGW w Warząchewce	1 000,00 zł
108	754	75412	4210	Warząchewka Polska	Zakup materiałów budowlanych OSP	2 000,00 zł
109	600	60016	4210	Warząchewka Polska	Zakup kruszywa na ul. Alternatywy i ul. Cichą Warząchewka Polska	12 000,00 zł
110	900	90015	6050	Warząchewka Polska	Oświetlenie uliczne - zakup lampy fotowoltaicznej na ul. Orzechową	5 318,53 zł
111	600	60016	4210	Wistka Królewska	Zakup wykazarki na potrzeby sołectwa	3 500,00 zł
112	600	60016	6050	Wistka Królewska	Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	15 000,00 zł
113	754	75412	4210	Wistka Królewska	Środki(materiały) dla OSP Smólnik	1 000,00 zł
114	921	92195	4300	Wistka Królewska	Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność	1 072,51 zł
115						526 927,16 zł
116	Ogółem					
117						
118						
119	Razem 600 60016 4210					60 563,38 zł
120	Razem 600 60016 4270					10 000,00 zł
121	Razem 600 60016 6050					152 580,82 zł
122	Razem 700 70095 6050					22 879,72 zł
123	Razem 754 75412 4210					30 569,54 zł
124	Razem 801 80101 4210					7 000,00 zł
125	Razem 900 90015 6050					104 160,96 zł
126	Razem 921 92109 4300					3 000,00 zł
127	Razem 921 92109 4210					14 799,08 zł
128	Razem 921 92195 4300					16 072,51 zł
129	Razem 921 92195 6050					47 180,64 zł
130	Razem 921 92195 4210					48 213,38 zł
131	Razem 926 92695 4210					9 907,13 zł
132	RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI					526 927,16 zł
133	sołectwo Dąb Mały					16 508,80 zł
134	sołectwo Dobra Wola					26 879,72 zł
135	sołectwo Gróbce					13 672,68 zł
136	sołectwo Józefowo					22 308,05 zł
137	sołectwo Kolonia Dębice					13 418,69 zł
138	sołectwo Kosinowo					24 763,21 zł
139	sołectwo Koszanowo					14 180,64 zł
140	sołectwo Kruszyn					39 621,13 zł
141	sołectwo Kruszynek					28 488,27 zł
142	sołectwo Ludwinowo					19 683,57 zł
143	sołectwo Ladne					15 238,90 zł
144	sołectwo Lagiewniki					16 424,14 zł
145	sołectwo Markowo					13 334,03 zł
146	sołectwo Modzerowo					29 800,51 zł
147	sołectwo Mursk					11 217,52 zł
148	sołectwo Nowa Wieś					42 330,27 zł
149	sołectwo Piłczta					17 609,39 zł
150	sołectwo Poddębice					12 699,08 zł
151	sołectwo Skoki Duże					14 773,26 zł
152	sołectwo Smólnik					23 916,60 zł
153	sołectwo Smólsk					22 011,74 zł
154	sołectwo Telążna Leśna					18 667,65 zł
155	Sołectwo Warząchewka Królewska					12 445,10 zł
156	sołectwo Warząchewka Nowa					16 043,17 zł
157	sołectwo Warząchewka Polska					20 318,53 zł
158	sołectwo Wistka Królewska					20 572,51 zł
159						
160						
161						
162						
163	RAZEM					526 927,16 zł

WOJTA
mgr inż. Magdalena Kurołek-Komorowska