

ZARZĄDZENIE NR 37/2019
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 02 maja 2019 roku

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, 2500) z 2019r. poz. 303, 326 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), zmienionej zarządzeniem Nr11/2019 Wójta Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr VI/40/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok poz. 1039), zmienionej zarządzeniem Nr23/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 01 marca 2019 roku, zarządzeniem nr 25/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu, uchwałą NrVIII/53/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu, Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu, Uchwałą NrIX/68/19 Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 35 955 194,46 zł w tym :

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 33 386 194,46 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 2 569 000,00 zł |

2. Ustala się plan wydatków w wysokości 36 755 194,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 30 746 833,19 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 008 361,27 zł,

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


WÓJT
mgr inż. Magdalena Kozłak-Komorowska

Uzasadnienie :

W zarządzeniu Nr 37/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 02 maja 2019 roku dokonano następujących zmian :

dział 400 rozdział 40002 dostarczanie wody .

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w wydatkach bieżących zmniejszając o 1 000,00 zł plan wydatków na koszty energii, zwiększając jednocześnie wydatki w kwocie 500,00 zł na wypłacenie ekwiwalentu pracownikom za pranie odzieży oraz 500,00 zł na świadczenia zdrowotne.

dział 750 rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zmniejsza się z zakupu materiałów kwotę 3 500,00 zł oraz zakupu usług 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie prowizyjne sołtysów II raty podatku.

dział 750 rozdział 75095 pozostała działalność.

Zwiększa się o kwotę 8 500,00 zł plan wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów .

dział 750 rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Dokonuje się przeniesienia wydatków płacowych z przeznaczeniem na obsługę prawną.

dział 751 rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w tym rozdziale w kwocie 368 ,00zł pomiędzy paragrafami, zmniejszając zakupy materialne na rzecz zakupu usług.

dział 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w szkołach podstawowych w kwocie 9 950,00 zł na wydatkach rzeczowych , z przeznaczeniem na podróże służbowe, zakup usług pozostałych oraz szkolenia w związku z oszczędnościami w działalności gimnazjum.

dział 801 rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Zwiększa się plan wydatków rzeczowych na rzecz zakupu materiałów i usług w kwocie 8 200,00 zł.

dział 801 rozdział 80148 stołowski szkolne.

Zwiększa się w paragrafie 4210 plan wydatków rzeczowych na zakup butli gazowych dla stołowski szkolnej w kwocie 12 000,00 zł ,

dział 801 rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Dokonuje się zwiększenia kwoty 1 650,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe.

dział 801 rozdział 80110 Gimnazja.

Zmniejsza się plan wydatków płacowych i bieżących w kwocie 31 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych , stołówce szkolnej oraz kosztów podróży służbowych i zakup usług zdrowotnych w rozdziale 80150.

dział 851 Ochrona Zdrowia.

Przenosi się kwotę 2 000,00 zł z przeciwdziałania alkoholizmowi na rzecz zwalczania narkomanii. Uruchomiono dodatkowy program o tej tematyce .

dział 852 rozdział 85214 zasilki okresowe .

Zmiany pomiędzy rozdziałami spowodowane są koniecznością zapewnienia środków finansowych na pokrycie usług związanych ze zwrotem oraz regeneracją zdevastowanego kontenera mieszkalnego. Kontener został wynajęty na potrzeby zapewnienia schronienia podopiecznym uszkodzonym w pożarze. W związku z powyższym, GOPS wystąpił z prośbą o wywołanie dodatkowego rozdziału 85295 paragraf 4600 w którym zaplanowano powyższe koszty.

dział 855 rozdział 85504 wspieranie rodziny.

Przenosi się w tym rozdziale kwotę 200,00zł z zakupu usług, na rzecz zakupu usług zdrowotnych .

WÓJT
mgr inż. Magdalena Kordeck-Komorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2019 z dnia 02 maja 2019 roku

zmiana planu dochodów na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	836 839,89	2 928,00	839 767,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 772,00	2 928,00	29 700,00
		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	17 072,00	2 928,00	20 000,00
855			Rodzina	6 306 395,10	395,10	6 306 790,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,10	395,10	790,20
		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	395,10	790,20
Razem:				35 951 871,36	3 323,10	35 955 194,46


WÓJT
 mgr inż. Magdalena Korpolak-Komorowska

zmiany planu wydatków na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 486 642,84	0,00	1 486 642,84
	40002		Dostarczanie wody	1 486 642,84	0,00	1 486 642,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	500,00	750,00
		4260	Zakup energii	231 400,00	-1 000,00	230 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
750			Administracja publiczna	3 350 936,00	0,00	3 350 936,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 120,00	-8 500,00	69 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 996,00	0,00	435 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 455,00	-9 500,00	276 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 349,00	-700,00	20 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 537,00	-2 400,00	55 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	14 900,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-3 130,00	13 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	830,00	2 130,00
	75095		Pozostała działalność	158 930,00	8 500,00	167 430,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 500,00	17 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 700,00	0,00	13 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	-368,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	368,00	778,00
801			Oświata i wychowanie	12 168 425,00	0,00	12 168 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 921 778,00	9 950,00	5 931 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	5 000,00	53 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 800,00	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 150,00	3 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 827,00	8 200,00	1 298 027,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	4 400,00
80110		Gimnazja	853 394,00	-31 800,00	821 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 511,00	-2 300,00	468 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-8 100,00	4 900,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 400,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-15 500,00	6 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 504,00	12 000,00	425 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	12 000,00	30 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 097 526,00	1 650,00	2 099 176,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	150,00	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 500,00	5 600,00
851		Ochrona zdrowia	125 500,00	0,00	125 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 000,00	2 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 400,00	-2 000,00	116 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	-2 000,00	37 600,00
852		Pomoc społeczna	1 471 825,89	2 928,00	1 474 753,89
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 600,00	-1 000,00	456 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 600,00	-1 000,00	456 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 572,00	2 928,00	84 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 072,00	2 928,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	6 420 345,10	395,10	6 420 740,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 775 800,00	0,00	3 775 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-500,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 500,00	0,00	2 315 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	395,10	395,10	790,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,10	395,10	790,20
85504		Wspieranie rodziny	255 450,00	0,00	255 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	-200,00	31 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 265,61	0,00	673 265,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 799,08	0,00	359 799,08
	4260	Zakup energii	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
Razem:			36 751 871,36	3 323,10	36 755 194,46


 mgr inż. Magdalena Korpań-Komarowska