

ZARZĄDZENIE NR 49/2019
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 10 lipca 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:

§ I. 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, Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 02 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu, Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu, zmienionej Uchwałą Nr X/73/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu, Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu oraz Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia

12 czerwca 2019 roku Zarządzenia Nr 46/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 47/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu, wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustala się plan dochodów w wysokości (zał.Nr.1)	36 485 701,48 zł
-dochody bieżące	33 846 701,48 zł
-dochody majątkowe	2 639 000,00 zł
2. Ustala się plan wydatków w wysokości (zał.Nr 2)	37 285 701,48 zł, w tym:
– wydatki bieżące w wysokości	31 173 671,93 zł,
– wydatki majątkowe w wysokości	6 112 029,55 zł

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


WÓJT
mgr inż. Magdalena Kurganek-Komorowska

Uzasadnienie :

do Zarządzenia Nr 49/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok :

Dział 750 Administracja publiczna.

- W działalności administracji urzędu, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami , celem dostosowania planu budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- W działalności Ochotniczych Straży Pożarnych zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00zł na zakup energii , z przeznaczeniem na zakup usług w paragrafie 4300.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

- W działalności szkół podstawowych , oddziałów przedszkolnych , gimnazjów, dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami tych działalności. , celem dostosowania klasyfikacji do aktualnych potrzeb .

-Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków decyzją Wojewody Kujawsko- pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2019 do planu dział 801 rozdział 80148 paragraf 2030 dotację , z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 na organizację stółek i miejsc spożywania posiłków w szkołach w kwocie 159 721,67 zł na wyposażenie tych placówek.

Dział 852 Pomoc społeczna.

-Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr. WFB.I.3120.3.48.2019 tytułem przekazanej dotacji w kwocie 206,91 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

- Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2019 zwiększającą dotację w kwocie 72 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu " w kwocie 72.800,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korndak-Komorowska

SKARBNIK GMINY

Tatiana Nowalewska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2019 roku

zmiana planu dochodów Gminy Włocławek na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	733 073,95	159 721,67	892 795,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	159 721,67	159 721,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 721,67	159 721,67
852			Pomoc społeczna	839 936,07	73 006,91	912 942,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	722,07	206,91	928,98
		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	722,07	206,91	928,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 200,00	72 800,00	185 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 200,00	72 800,00	185 000,00
Razem:				36 252 972,90	232 728,58	36 485 701,48

WÓJT

mgr inż. Magdalena Kopolak-Komorowska

SKARBNIK GMINY

BeSTia

Magdalena Kowalewska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2019 roku

zmiany planu wydatków na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 562 936,00	0,00	3 562 936,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 999,00	0,00	2 488 999,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	-8 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	11 000,00	221 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 000,00	9 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 620,00	5 000,00	88 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 000,00	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	316 930,00	-5 000,00	311 930,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00	-5 000,00	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 549,54	0,00	294 549,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 049,54	0,00	292 049,54
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 223 985,95	159 721,67	12 383 707,62
	80101		Szkoły podstawowe	6 249 939,00	7 450,00	6 257 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 500,00	-6 000,00	384 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 218,00	3 450,00	71 668,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 419,00	-3 450,00	1 112 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-950,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-1 000,00	3 400,00
	80110		Gimnazja	752 042,00	-4 000,00	748 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 211,00	-4 000,00	424 211,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 519,00	159 721,67	623 240,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	159 721,67	230 121,67
852			Pomoc społeczna	1 474 922,07	73 006,91	1 547 928,98

	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 722,07	206,91	36 928,98
		3110	Świadczenia społeczne	36 707,91	202,49	36 910,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,16	4,42	18,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 200,00	72 800,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 200,00	72 800,00	260 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 216,00	0,00	506 216,00
	85401		Świetlice szkolne	240 682,00	-2 626,00	238 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 621,00	-2 200,00	157 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 862,00	-407,00	31 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 809,00	-19,00	4 790,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 297,00	2 626,00	60 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159,00	2 200,00	9 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	407,00	1 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	19,00	209,00
855			Rodzina	6 420 740,20	0,00	6 420 740,20
	85504		Wspieranie rodziny	255 450,00	0,00	255 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	-150,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 167,10	0,00	2 303 167,10
	90095		Pozostała działalność	231 134,00	0,00	231 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 476,00	-3 000,00	12 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	3 000,00	22 800,00
926			Kultura fizyczna	544 157,13	0,00	544 157,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 250,00	-2 000,00	112 250,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	429 907,13	2 000,00	431 907,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907,13	4 000,00	18 907,13
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
Razem:				37 052 972,90	232 728,58	37 285 701,48