

**ZARZĄDZENIE NR 80 /2019
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 12 grudnia 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) 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, ze zm.)

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 (D.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 , Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu, zmienione Uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XII/86/19 z dnia 09 sierpnia 2019 roku , Zarządzenia Nr 55/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 września 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy nr 62/2019 z dnia 13 września.2019 w sprawie zmian do budżetu, zmienione Uchwałą Nr XIII/89/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian do budżetu , Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2019 roku , Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 października 2019 roku Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmiany do budżetu , Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok , zmienione Uchwałą Nr XIV/98//2019 z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok ,zmienione Zarządzeniem Nr 78/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok oraz Uchwałą Nr XV/102/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1.Ustala się plan dochodów w wysokości (zał.Nr.1) | 41 743 719,95 zł, |
| - dochody bieżące | 37 846 176,46 zł, |
| - dochody majątkowe | 3 897 543,49 zł, |
| 2. Ustala się plan wydatków w wysokości (zał.Nr 2) | 42 543 719,95 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 35 209 830,29 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 7 333 889,66 zł , |
| 3.Ustala się plan po stronie dochodów i wydatków zadań zleconych administracji rządowej w wysokości 10 030 820,63 zł (zał. Nr 6 i 7 do uchwały). | |
| 4. Zmianie ulega (zał. inwestycyjny Nr 3 do uchwały). | |

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

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpolak-Komorowska

Uzasadnienie :

do Zarządzenia Nr 80/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok :

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę .
rozdział 40002 Dostarczanie wody.**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, zmniejszając wydatki na podatek od towarów i usług na rzecz planu wydatków na zakupy usług remontowych w tym dziale.

**Dział 710 Działalność Usługowa
rozdział 71035 cmentarze.**

Dokonuje się przeniesienia planu z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75022 rady gmin,
rozdział 75023 urzędy gmin,
rozdział 75075 promocje jednostek samorządowych
rozdział 75095 pozostała działalność**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 pomiędzy rozdziałami i paragrafami ,w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb , aby uniknąć przekroczeń planu .

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .
rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu uniknięcia przekroczeń planu i dostosowania do aktualnych potrzeb.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału OSP w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80101 szkoły podstawowe,
rozdział 80195 pozostała działalność .**

Dokonuje się zmian w budżecie projektu pn., Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Włocławek - organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji kluczowych zajęć, dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenie nauczycieli ", pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna.

rozdział 85202 domy pomocy społecznej,
rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe,
rozdział 85216 świadczenia społeczne,
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej,
rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.14.2019 z dnia 08 marca 2019 roku zmniejszył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 4000,00 zł,

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.113..2019 z dnia 02 grudnia 2019 roku zwiększył plan dotacji celowych w kwocie 4 392,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zmniejszył kwotę 7238,00zł na zadania własne.

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.121.2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku zwiększył plan dotacji celowych na zasiłki okresowe 4 000,00 zł oraz na organizowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych 1 577,00 zł.

-Dokonyje się też przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej pod aktualne potrzeby, aby uniknąć przekroczeń planu.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dokonyje się przeniesienia kwoty 5000,00 zł z funduszu płać na zakup usług.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
rozdział 85504 wspieranie rodziny.

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr WFB.I.3120.3.116.2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku zmniejszając plan dotacji celowych o kwotę 303,00 zł,

- Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał decyzję Nr WFB.I.3120.3.122.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku zwiększając plan dotacji celowej w kwocie 674 446,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

**rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi,
rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi,
rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
rozdział 90013 schronisko dla zwierząt,
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg,
rozdział 90026 pozostałe działania związane z odpadami,
rozdział 90095 pozostała działalność.**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami , w celu zabezpieczenia planu na usługi gospodarki odpadami komunalnymi oraz przeniesienie planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

**rozdział 92109 Domyh i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
rozdział 92195 Pozostała działalność.**

Dokonuje się zmian w zakresie przeniesień planu pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb .

Dokonano zmian w załączniku Nr 3 plan inwestycji :

-Dokonuje się przesunięcia planu w ramach działu 600 rozdział 60016 paragraf 6050 kwoty 21 100,00 zł pomiędzy zadaniami :
-zmniejszając kwotę 21 100,00 zł z zadania pn.,,Rozbudowa drogi gminnej nr 190516 C Nowa Wieś od km 0 + 290 do km 0 + 644 oraz od km 0+997 do km 2+504 długości 1861mb Gmina Włocławek zwiększając o tę kwotę zadanie pn.Przebudowa drogi Kruszynek- Świętosław Gmina Włocławek , z uwagi na prace dodatkowe , które były konieczne do realizacji w trakcie budowy.

WÓJT

mgr inż. Magdalena Korpolak-Komorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019

roku dochodów budżetu na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	987 511,71	- 1 269,00	986 242,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 600,00	- 5 661,00	401 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 600,00	- 5 661,00	401 939,00
	85216		Zasiłki stałe	216 964,00	4 392,00	221 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 964,00	4 392,00	221 356,00
855			Rodzina	8 830 585,56	674 143,00	9 504 728,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 608 150,00	674 446,00	6 282 596,00
		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	5 608 150,00	674 446,00	6 282 596,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 567,00	- 303,00	24 264,00
		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	24 567,00	- 303,00	24 264,00
Razem:				41 070 845,95	672 874,00	41 743 719,95

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpolak-Komorowska

SKARBNIK GMINY
BeSTiana Kowalewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku

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	1 494 142,84	0,00	1 494 142,84
	40002		Dostarczanie wody	1 494 142,84	0,00	1 494 142,84
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-31,18	1 968,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 309,00	31,18	12 340,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
710			Działalność usługowa	127 803,00	0,00	127 803,00
	71035		Cmentarze	62 248,00	0,00	62 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,32	3 500,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,00	-0,32	311,68
750			Administracja publiczna	3 759 750,89	0,00	3 759 750,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 593,00	0,00	117 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 433,00	-1 368,00	87 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00	1 002,00	15 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	787,00	-249,00	538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,00	648,90	3 421,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	-0,90	1 870,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-33,00	267,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 700,00	3 000,00	137 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 700,00	3 000,00	121 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 561 899,00	2 500,00	2 564 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 844,00	7 400,00	235 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 700,00	-4 000,00	18 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	2 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	1 161,27	130 661,27
		4260	Zakup energii	41 000,00	-4 000,00	37 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	4 000,00	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	-500,00	46 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 155,00	-3 928,27	30 226,73
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 365,00	-633,00	4 732,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 014,89	4 000,00	172 014,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	-20,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 294,89	4 120,00	35 414,89
75095		Pozostała działalność	340 430,00	-9 500,00	330 930,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	-5 800,00	62 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 800,00	-1 000,00	27 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	3 000,00	33 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	927,39	2 457,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 900,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 900,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	-3 627,39	8 672,61
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 756,00	0,00	64 756,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	-10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	778,00	-100,00	678,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 549,54	0,00	295 549,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	293 049,54	0,00	293 049,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	-3 700,00	53 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 569,54	6 700,00	99 269,54
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-2 700,00	10 300,00
801		Oświata i wychowanie	12 346 457,95	0,00	12 346 457,95
	80101	Szkoły podstawowe	6 021 211,00	0,00	6 021 211,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 778,55	25 840,05	127 618,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 437,66	526,32	17 963,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 745,61	2 629,90	22 375,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,64	94,37	3 485,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 004,67	109,61	4 114,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	694,01	12,89	706,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 268,22	-16 000,00	23 268,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 929,10	-2 200,00	4 729,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 259,83	11 397,43	21 657,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,44	1 340,88	3 964,32
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 890,06	-40 890,06	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 839,87	-7 839,87	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 224,83	29 720,67	117 945,50
	4309	Zakup usług pozostałych	13 010,67	1 731,85	14 742,52
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 613,11	-6 474,04	21 139,07
	80195	Pozostała działalność	78 486,00	0,00	78 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	125 500,00	0,00	125 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 400,00	0,00	116 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	5 000,00	49 600,00
852		Pomoc społeczna	1 622 497,71	-1 269,00	1 621 228,71
	85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	-1 500,00	36 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-1 500,00	36 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 600,00	-5 661,00	450 939,00
	3110	Świadczenia społeczne	456 600,00	-5 661,00	450 939,00
	85216	Zasiłki stałe	216 964,00	4 392,00	221 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 964,00	4 392,00	221 356,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 400,00	0,00	505 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	2 000,00	13 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 500,00	1 500,00	82 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	-4 600,00	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	-1 400,00	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	-110,00	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 682,21	7 930,00	50 612,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	-200,00	16 000,00
855		Rodzina	8 944 535,56	674 143,00	9 618 678,56
85501		Świadczenie wychowawcze	5 621 550,00	674 446,00	6 295 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 529 566,00	670 695,00	6 200 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 205,59	-3 000,00	51 205,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	-700,00	9 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	-40,00	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 448,00	7 881,00	20 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-390,00	4 210,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 883 859,00	0,00	2 883 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 914,25	-4 200,00	52 714,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	-200,00	3 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 617,00	-1 300,00	9 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	3 000,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 200,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 567,00	-303,00	24 264,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 567,00	-303,00	24 264,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 076,90	0,00	2 457 076,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 154 680,00	1 330,00	1 156 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	2 866,00	43 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-643,00	2 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	300,00	7 950,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-80,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 093 000,00	0,27	1 093 000,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	-483,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	-0,27	1 246,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-330,00	1 170,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 100,00	-6 000,00	45 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	-6 000,00	45 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	2 970,00	65 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-30,00	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 042,90	-528,00	849 514,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	-20,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	-8,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
90095		Pozostała działalność	276 514,00	8 728,00	285 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	8 200,00	87 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	528,00	18 528,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,54	4 500,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	-0,54	2 493,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 470,31	0,00	759 470,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 999,08	0,00	418 999,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 799,08	1 500,00	17 299,08
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	92195	Pozostała działalność	213 471,23	0,00	213 471,23
	4227	Zakup środków żywności	1 300,00	450,00	1 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 247,60	-450,00	1 797,60

Razem:		41 870 845,95	672 874,00	42 543 719,95
---------------	--	---------------	------------	---------------

SKARBNIK GMINY
BeSTia
Tatiana Kowalewska

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpolak-Komorowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019

roku do inwestycji na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 729 346,63	0,00	3 729 346,63
	60016		Drogi publiczne gminne	3 507 503,63	0,00	3 507 503,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 317 503,63	0,00	3 317 503,63
			Przebudowa drogi Kruszynek-Świętosław Gmina Włocławek	674 256,00	21 100,00	695 356,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 190516 C Nowa Wieś od km0+290do km0+644 oraz od km0+997do km2+504 długości 1861 mb Gmina Włocławek	54 761,70	- 21 100,00	33 661,70
Razem				7 333 889,66	0,00	7 333 889,66

WOJTA
mgr inż. Magdalena Korpolak-Komorowska

SKARBNIK GMINY
Teresa Kowalewska

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 80/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku

zmiana planu dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 381,08	0,00	373 381,08
	01095		Pozostała działalność	373 381,08	0,00	373 381,08
		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	373 381,08	0,00	373 381,08
750			Administracja publiczna	55 602,00	0,00	55 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 602,00	0,00	55 602,00
		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	55 602,00	0,00	55 602,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 756,00	0,00	64 756,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	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	0,00	1 550,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 656,00	0,00	31 656,00
		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	31 656,00	0,00	31 656,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		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	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 050,00	0,00	31 050,00
		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	31 050,00	0,00	31 050,00
801			Oświata i wychowanie	54 378,28	0,00	54 378,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 378,28	0,00	54 378,28
		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	54 378,28	0,00	54 378,28
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00

	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	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	17 133,71	0,00	17 133,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 133,71	0,00	1 133,71
	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	1 133,71	0,00	1 133,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	0,00	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	0,00	16 000,00
855		Rodzina	8 790 926,56	674 143,00	9 465 069,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 608 150,00	674 446,00	6 282 596,00
	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	5 608 150,00	674 446,00	6 282 596,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 859,00	0,00	2 853 859,00
	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	2 853 859,00	0,00	2 853 859,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	876,56	0,00	876,56
	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	876,56	0,00	876,56
	85504	Wspieranie rodziny	303 474,00	0,00	303 474,00
	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	303 474,00	0,00	303 474,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 567,00	- 303,00	24 264,00
	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	24 567,00	- 303,00	24 264,00
Razem:			9 356 677,63	674 143,00	10 030 820,63

SKARBNIK GMINY
Tatiana Mwałewska

WOJT
mgr inż. Magdalena Korpuak-Komorowska

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 80/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku

zmiana planu wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 381,08	0,00	373 381,08
	01095		Pozostała działalność	373 381,08	0,00	373 381,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,60	0,00	240,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,60	0,00	3 880,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	366 059,88	0,00	366 059,88
750			Administracja publiczna	55 602,00	0,00	55 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 602,00	0,00	55 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 446,00	0,00	47 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	0,00	7 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	0,00	472,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 756,00	0,00	64 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778,00	0,00	778,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 656,00	0,00	31 656,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	0,00	19 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	0,00	7 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	0,00	3 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336,00	0,00	336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	58,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	101,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 050,00	0,00	31 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	0,00	19 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660,00	0,00	6 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	0,00	1 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	0,00	124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	0,00	2 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653,00	0,00	653,00
801		Oświata i wychowanie	54 378,28	0,00	54 378,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 378,28	0,00	54 378,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 479,00	0,00	14 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,34	0,00	538,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 360,94	0,00	39 360,94
851		Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	17 133,71	0,00	17 133,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 133,71	0,00	1 133,71
	3110	Świadczenia społeczne	1 115,13	0,00	1 115,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,58	0,00	18,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
855		Rodzina	8 790 926,56	674 143,00	9 465 069,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 608 150,00	674 446,00	6 282 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 529 566,00	666 565,00	6 196 131,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 306,00	0,00	46 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	0,00	8 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,00	7 881,00	18 829,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 859,00	0,00	2 853 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 775 307,00	0,00	2 775 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 961,00	0,00	56 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	0,00	4 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 617,00	0,00	10 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 474,00	0,00	1 474,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	0,00	1 040,00
85503		Karta Dużej Rodziny	876,56	0,00	876,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,56	0,00	876,56
85504		Wspieranie rodziny	303 474,00	0,00	303 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 642,00	0,00	292 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	0,00	1 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,00	0,00	191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 801,00	0,00	7 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	0,00	599,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 567,00	- 303,00	24 264,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 567,00	- 303,00	24 264,00
Razem:			9 356 677,63	674 143,00	10 030 820,63

WÓJT


mgr inż. Magdalena Komolak-Komorowska


SKARBNIK GMINY
Tatiana Kowalewska