

**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 , zmienione Uchwałą Nr XIV/98//2019 z dnia 05 listopada 2019 roku wprowadza się następujące zmiany :

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1.Ustala się plan dochodów w wysokości (zał.Nr.1)  | 40 942 186,95 zł,        |
| - dochody bieżące  | 37 044 643,46 zł,        |
| - dochody majątkowe  | 3 897 543,49 zł,         |
| 2. Ustala się plan wydatków w wysokości (zał.Nr 2)   | 41 742 186,95 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące w wysokości  | 34 256 766,29 zł,        |
| - wydatki majątkowe w wysokości  | 7 485 420,66 zł ,        |
| 3.Ustala się plan po stronie dochodów i wydatków zadań zleconych administracji rządowej w wysokości 9 356 677,63 zł (zał. Nr 4 i 5). |                          |

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

WÓJT  
mgr inż. Magdalena Komornak-Komorowska

## **Uzasadnienie :**

**do Zarządzenia Nr 78/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 .11. 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.**

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, zmniejszając wydatki na energię na rzecz planu wydatków na zakupy i usługi w tym dziale.

**Dział 600 Transport i łączność  
rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy.**

dokonyje się przeniesienia kwoty 2 500,00 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na usługi .

**Dział 710 Działalność Usługowa  
rozdział 71004 plan zagospodarowania przestrzennego,  
rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii,  
rozdział 71035 cmentarze.**

Dokonyje się przeniesienia z planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3 500,00 zł na rzecz usług w zakresie geodezji i kartografii i cmentarnictwa.

**Dział 750 Administracja publiczna  
rozdział 75023 urzędy gmin,  
rozdział 75095 pozostała działalność**

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami ,w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb , aby uniknąć przekroczeń planu .

**Dział 852 Pomoc społeczna.**

**rozdział 85202 domy pomocy społecznej,  
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej,  
rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,  
rozdział 85295 pozostała działalność.**

-Dokonyje się przeniesienia zmniejszając plan wydatków w paragrafie 4330 w kwocie 2000,00 zł w domach pomocy społecznej na rzecz pozostałej działalności,

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 25 października 2019 roku przyznał dofinansowanie kwoty 6000,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości

250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego ,

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększył plan dotacji celowych w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych .

### **Dział 855 Rodzina**

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzje Nr :

WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększając plan dotacji celowych z przeznaczeniem na ;

-wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 197 165,00zł,

-na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 2070,00 zł,

zmniejszenie kwoty 3058,00 zł w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019 roku zwiększył plan dotacji celowej w kwocie 9 659,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny,

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z dnia 31 października 2019 roku na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1297,00zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

**rozdział gospodarka odpadami komunalnymi,**

**rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,**

**rozdział 90013 schronisko dla zwierząt,**

**rozdział 90015 oświetlenie ulic,placów i dróg**

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami, w celu zabezpieczenia na usługi gospodarki odpadami komunalnymi i schronisko dla zwierząt.

**WOJCI**

mgr inż. Małgorzata Kozłowska-Komarnicka

# Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr 78/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2019

dotyczący planu dochodów na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85219		Pomoc społeczna	977 011,71	10 500,00	987 511,71	
			Ośrodki pomocy społecznej	125 214,00	6 000,00	131 214,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00	6 000,00	130 800,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 200,00	4 500,00	25 700,00	
855	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	11 500,00	4 500,00	16 000,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>8 623 452,56</b>	<b>207 133,00</b>	<b>8 830 585,56</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 694,00	197 165,00	2 883 859,00	
		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	2 656 694,00	197 165,00	2 853 859,00	
	85504		Wspieranie rodziny	306 532,00	6 601,00	313 133,00	
		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	306 532,00	- 3 058,00	303 474,00	
	85513	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 659,00	9 659,00
				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	21 200,00	3 367,00	24 567,00
	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	21 200,00	3 367,00	24 567,00	
	<b>Razem:</b>				<b>40 724 553,95</b>	<b>217 633,00</b>	<b>40 942 186,95</b>


  
 mgr inż. Małgorzata Korpolak-Komorowska

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2019 roku

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	1 469 142,84	0,00	1 469 142,84
	40002		Dostarczanie wody	1 469 142,84	0,00	1 469 142,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	192 884,00	-25 000,00	167 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	10 000,00	450 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 119 378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 119 378,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	364 000,00	0,00	364 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	2 500,00	362 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>127 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 803,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 055,00	-3 500,00	7 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 205,00	-3 000,00	4 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	71035		Cmentarze	61 748,00	500,00	62 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	500,00	11 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 759 750,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 759 750,89</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 571 899,00	-10 000,00	2 561 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 844,00	-10 000,00	227 844,00
	75095		Pozostała działalność	330 430,00	10 000,00	340 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 400,00	10 000,00	68 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	2 300,00	28 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 830,00	-2 300,00	1 530,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 611 997,71</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 622 497,71</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 400,00	6 000,00	505 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 108,25	6 000,00	362 108,25

85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 500,00	80 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 500,00	16 200,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 737 402,56</b>	<b>207 133,00</b>	<b>8 944 535,56</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 694,00	197 165,00	2 883 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 581 723,00	193 584,00	2 775 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 333,25	3 581,00	56 914,25
85504		Wspieranie rodziny	355 082,00	6 601,00	361 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 600,00	-1 958,00	292 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 888,01	9 659,00	41 547,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 501,00	-160,00	7 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 114,00	-23,00	1 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 718,00	-917,00	7 801,00
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	21 200,00	3 367,00	24 567,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 457 076,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 076,90</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 054 680,00	100 000,00	1 154 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	993 000,00	100 000,00	1 093 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 100,00	-7 000,00	51 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	-7 000,00	51 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	7 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 000,00	62 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 042,90	-100 000,00	850 042,90
	4260	Zakup energii	315 000,00	-100 000,00	215 000,00
<b>Razem:</b>			<b>41 524 553,95</b>	<b>2 17 633,00</b>	<b>41 742 186,95</b>


  
**WÓJT**
  
 mgr inż. Magdalena Kopolak-Komorowska

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2019

dotyczącego planu dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	977 011,71	10 500,00	987 511,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 214,00	6 000,00	131 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00	6 000,00	130 800,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 200,00	4 500,00	25 700,00
855		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	11 500,00	4 500,00	16 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>8 623 452,56</b>	<b>207 133,00</b>	<b>8 830 585,56</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 694,00	197 165,00	2 883 859,00
		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	2 656 694,00	197 165,00	2 853 859,00
		85504	Wspieranie rodziny	306 532,00	6 601,00	313 133,00
		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	306 532,00	- 3 058,00	303 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 659,00	9 659,00
	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	21 200,00	3 367,00	24 567,00
		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	21 200,00	3 367,00	24 567,00
	<b>Razem:</b>				40 724 553,95	217 633,00


  
 mgr inż. Magdalena Krzyżak-Komorowska

# Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 78/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 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
852	85228		Pomoc społeczna	12 633,71	4 500,00	17 133,71
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	4 500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 500,00	16 000,00
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>8 593 452,56</b>	<b>197 474,00</b>	<b>8 790 926,56</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 656 694,00	197 165,00	2 853 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 581 723,00	193 584,00	2 775 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 380,00	3 581,00	56 961,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 532,00	- 3 058,00	303 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 600,00	- 1 958,00	292 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,00	- 160,00	1 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	- 23,00	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 718,00	- 917,00	7 801,00
	85513			Składki na ubezpieczenia 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	21 200,00	3 367,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	3 367,00	24 567,00	
<b>Razem:</b>				9 154 703,63	201 974,00	9 356 677,63


  
**WÓJT**
  
 mgr inż. Magdalena Kopolak-Komrowska