

ZARZĄDZENIE NR 81 /2019
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 16 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 ,zmienione Zarządzeniem nr 80/19 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu, zmienione uchwałą Nr XVI/128/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. 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 , |

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


mgr inż. Magdalena Korpala-Komorowska

Uzasadnienie :

do Zarządzenia Nr 81/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok :

**Dział 600 Transport i łączność
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

-Dokonyje się przeniesienia planu wydatków dotyczących usług remontowych dróg gminnych w kwocie 18 000,00 zł na rzecz usług transportu zbiorowego.

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

Dokonyje się przeniesienia planu pomiędzy paragrafami w kwocie 1 500,00 zł w działalności cmentarzy.

Dział 750 Administracja publiczna

**rozdział 75023 urzędy gmin,
rozdział 75075 promocje jednostek samorządowych
rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego..**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80101 szkoły podstawowe,
rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne.
rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy.**

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 , w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb , aby uniknąć przekroczenia planowanych wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna.
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej,

-Dokonyje się przeniesienia kwoty 1 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej pod aktualne potrzeby, aby uniknąć przekroczeń planu , w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza .
rozdział 85401 Świetlice szkolne,
rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dokonyje się przeniesienia kwoty 150,00 zł pomiędzy rozdziałami , aby uniknąć przekroczeń planu.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

-Dokonyje się przeniesienia planu wydatków rzeczowych pomiędzy paragrafami, aby uniknąć przekroczeń planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
rozdział 90015 oświetlenie ulic,placów i dróg,

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami , w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
rozdział 92195 Pozostała działalność.

Dokonyje się zmian w zakresie przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami , w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb aby uniknąć na koniec roku przekroczeń planu.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpolak-Komorowska

SKARBNIK GMINY

Tatiana Kowalewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 roku

zmiana planu wydatków na 2019 rok Gminy Włocławek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	5 119 378,40	0,00	5 119 378,40
			Lokalny transport zbiorowy	364 000,00	18 000,00	382 000,00
			Zakup usług pozostałych	362 500,00	18 000,00	380 500,00
			Drogi publiczne gminne	4 533 535,40	-18 000,00	4 515 535,40
			Zakup usług remontowych	682 757,72	-18 000,00	664 757,72
			Działalność usługowa	127 803,00	0,00	127 803,00
710	71035	4010	Cmentarze	62 248,00	0,00	62 248,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 690,00	500,00	16 190,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	1 000,00	22 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,32	-1 000,00	2 500,32
			Zakup energii	1 296,00	-500,00	796,00
			Administracja publiczna	3 759 750,89	0,00	3 759 750,89
750	75023	4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 564 399,00	-10 000,00	2 554 399,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 000,00	-10 000,00	1 372 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 014,89	10 000,00	182 014,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 414,89	10 000,00	45 414,89
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	437 114,00	0,00	437 114,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 555,00	1 800,00	282 355,00
75085	4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 036,00	1 530,00	57 566,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 862,00	5,00	7 867,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	-350,00	24 250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	-3 348,00	8 522,00
			Zakup usług pozostałych	15 200,00	550,00	15 750,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 790,00	-37,00	1 753,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 556,00	150,00	4 706,00
			Oświata i wychowanie	12 346 457,95	0,00	12 346 457,95
			Szkoły podstawowe	6 021 211,00	-5 920,00	6 015 291,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 787,00	2 050,00	172 837,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 710,00	-1 000,00	2 713 710,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 990,00	-17 319,00	*	368 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	-451,00		39 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 338,00	12 500,00		120 838,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-1 600,00		0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00		0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 137,00	6 900,00		1 147 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 905,00	-1 000,00		34 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 321,00	500,00		635 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	7 400,00		28 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 879,00	0,00		30 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 879,00	5 100,00		17 979,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-900,00		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	-4 200,00		11 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	636 381,67	700,00		637 081,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 000,00		2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 510,00	1 500,00		311 010,00
	4260	Zakup energii	200,00	-200,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 000,00		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-600,00		800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	379 036,00	320,00		379 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	150,00		237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	150,00		6 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	901,00	20,00		921,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 307 749,00	-2 000,00		2 305 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 712,00	1 500,00		47 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 166,00	-3 500,00		827 666,00
852		Pomoc społeczna	1 621 228,71	0,00		1 621 228,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 400,00	0,00		505 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	1 000,00		61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-1 000,00		7 500,00

854		Edukacyjna opieka zdrowotna	628 966,00	0,00	628 966,00
	85401	Świetlice szkolne	277 491,00	-150,00	277 341,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 616,00	-150,00	198 466,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 238,00	150,00	76 388,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,00	150,00	2 228,00
855		Rodzina	9 618 678,56	0,00	9 618 678,56
	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
		Świadczenia społeczne	2 775 307,00	-1 500,00	2 773 807,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 500,00	3 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 076,90	0,00	2 457 076,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 100,00	-976,00	44 124,00
		Zakup usług pozostałych	45 100,00	-976,00	44 124,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 514,90	976,00	850 490,90
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-965,00	13 035,00
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 941,00	26 941,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 470,31	0,00	759 470,31
	92195	Pozostała działalność	213 471,23	0,00	213 471,23
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 463,00	1 463,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,17	250,17
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-1 713,17	11 486,83
		Zakup materiałów i wyposażenia	46 390,12	1 000,00	47 390,12
		Zakup usług pozostałych	14 567,51	-1 000,00	13 567,51
		Razem:	42 543 719,95	0,00	42 543 719,95

SKARBNIK GMINY
Tatiana Kowalewska

WÓJT
mgr inż. Magdalena Komorak-Komorowska