

ZARZĄDZENIE NR 84 /2019
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 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, zmienione Zarządzeniem Nr 81/19 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok oraz Uchwałą Nr XVII/130/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości | 41 748 023,95 zł w tym : |
| -dochody bieżące w wysokości | 37 850 480,46 zł |
| -dochody majątkowe w wysokości | 3 897 543,49 zł |
| 2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości | 42 548 023,95 zł w tym: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 35 326 134,29 zł, |
| – wydatki majątkowe w wysokości | 7 221 889,66 zł , |

3. Ustala się po stronie dochodów i wydatków zadań zleconych administracji rządowej w wysokości 10 031 604,63 zł.

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

WÓJT

mgr inż. Magdalena Korczak-Komorowska

Uzasadnienie :

**do Zarządzenia Nr 84/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 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 zmiany planu po stronie wydatków zmniejszając składki na FP o kwotę 2
000,00 zł na rzecz funduszu płac.

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

-Dokonuje się przeniesienia planu wydatków dotyczących zakupu materiałów na drogi na rzecz zakupu usług remontowych w drogownictwie.

**Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie,
rozdział 75022 rady gmin
rozdział 75023 urzędy gmin,
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 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.**

Dokonuje 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 851 Ochrona zdrowia.

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami zwiększając zakup materiałów a zmniejszając usług.

Dział 852 Pomoc społeczna.

rozdział 85214 zasiłki okresowe,

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej,

rozdział 85228 usługi opiekuńcze,

rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

-Dokonuje się przeniesienia kwoty 44 770,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej pod aktualne potrzeby, aby uniknąć przekroczeń planu , w zakresie wynagrodzeń i świadczeń społecznych.

Dział 855 Rodzina

rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

-Dokonuje się przeniesienia planu wydatków rzeczowych w kwocie 1 500,00 zł pomiędzy paragrafami, aby uniknąć przekroczeń planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi,

rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi,

rozdział 90015 oświetlenie ulic,placów i dróg,

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w kwocie 2 700,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami , w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

WÓJT

mgr inż. Małgorzata Kowalska-Mamrowska

SKARBNY
Małgorzata Kowalska

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 84/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 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
750			Administracja publiczna	55 602,00	784,00	56 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 602,00	784,00	56 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	784,00	784,00
Razem:				10 030 820,63	784,00	10 031 604,63

WÓJTA
mgr inż. Magdalena Korpoła-Kozłowska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 84/2019 z dnia 30 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 756,00	784,00	65 540,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	784,00	2 334,00
		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	784,00	2 334,00
Razem:				10 030 820,63	784,00	10 031 604,63

WÓJT

mgr inż. Magdalena Korciał-Macowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 roku

zmiana planu wydatków na 2019 rok Gminy Włocławek .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 521 642,84	0,00	1 521 642,84
			Dostarczanie wody	1 521 642,84	0,00	1 521 642,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	2 000,00	452 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 807,00	-2 000,00	9 807,00
600	60016		Transport i łączność	5 109 378,40	0,00	5 109 378,40
			Drogi publiczne gminne	4 495 535,40	0,00	4 495 535,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 939,78	-5 690,00	153 249,78
		4270	Zakup usług remontowych	664 757,72	5 690,00	670 447,72
750	75011		Administracja publiczna	3 806 950,89	784,00	3 807 734,89
			Urzędy wojewódzkie	117 593,00	784,00	118 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,90	784,00	4 205,90
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 700,00	4 683,00	142 383,00
75022	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 700,00	4 683,00	126 383,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 399,00	-4 683,00	2 589 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	717,00	98 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 661,27	-5 400,00	130 261,27
4610	4700		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	-200,00	16 800,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	200,00	13 700,00
			Pozostała działalność	335 230,00	0,00	335 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 457,39	-860,00	1 597,39
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	860,00	4 860,00
			Oświata i wychowanie	12 325 927,95	0,00	12 325 927,95
			Szkoły podstawowe	6 007 661,00	-550,00	6 007 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 710,00	-2 900,00	2 710 810,00
4017	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 618,60	3 000,00	130 618,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 963,98	-1 500,00	16 463,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 375,51	400,00	22 775,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 268,22	-5 638,13	17 630,09

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 041,00	-1 900,00	369 141,00
	4260	Zakup energii	80 431,00	4 100,00	84 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 849,00	300,00	40 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 838,00	-150,00	120 688,00
	4307	Zakup usług pozostałych	117 945,50	3 344,64	121 290,14
	4309	Zakup usług pozostałych	14 742,52	393,49	15 136,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 147 037,00	1 500,00	1 148 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 821,00	1 300,00	637 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	200,00	28 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 081,67	1 000,00	638 081,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 654,00	1 000,00	55 654,00
80149		Realizacja zadań wyznagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	379 356,00	50,00	379 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	50,00	287,00
80150		Realizacja zadań wyznagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 305 749,00	-2 000,00	2 303 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 666,00	-2 000,00	825 666,00
851		Ochrona zdrowia	120 500,00	0,00	120 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 400,00	0,00	116 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	-2 000,00	47 600,00
852		Pomoc społeczna	1 599 228,71	0,00	1 599 228,71
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 939,00	-18 880,00	432 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 939,00	-18 880,00	432 059,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 400,00	4 770,00	510 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 108,25	2 770,00	364 878,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	2 000,00	63 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	40 000,00	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	20 000,00	28 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 612,21	20 000,00	70 612,21
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	-25 890,00	234 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	-25 890,00	234 110,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	2 773 807,00	-1 500,00	2 772 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 500,00	4 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 176,90	0,00	2 508 176,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 217 810,00	-2 200,00	1 215 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 666,00	-2 700,00	43 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 152 000,27	500,00	1 152 500,27
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	-500,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	285 242,00	2 700,00	287 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	2 700,00	89 900,00
Razem:			42 547 239,95	784,00	42 548 023,95

mgr inż. **WOJCI**
 Magdalena Kropalak-Krymowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2019 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 roku
zmiana planu dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 002,00	784,00	227 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 602,00	784,00	56 386,00
		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	784,00	56 386,00
Razem:				41 747 239,95	784,00	41 748 023,95

mgr inż. Magdalena Korpa-Komocwinska

WÓJTA