

ZARZĄDZENIE NR 93/2020
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 10 lutego 2020 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2020 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 XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 (Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz.729)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz.729) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 41 125 849, 88 zł, w tym :
 - dochody bieżące w wysokości 37 273 182, 28 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3 852 667, 60 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 43 842 849,88zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 33 872 896, 14 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9 969 953, 74 zł.
3. Ustala się po stronie dochodów i wydatków plan zadań zleconych administracji rządowej w wysokości 9 565 450, 25 zł.

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

Uzasadnienie:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdział 40002 dostarczanie wody.

-Przenosi się kwotę 1 755,00 zł pomiędzy paragrafami, zmniejszając plan wydatków skladek na ubezpieczenia społeczne na rzecz wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

-Przenosi się kwotę 3 500,00zł pomiędzy rozdziałami, zmniejszając plan wydatki na usługi w szkołach podstawowych , zwiększając natomiast plan wydatków dla stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Kruszynie , z przeznaczeniem na opłatę za podłączenie kuchni, zmywarki do sieci energetycznej, podłączenie trzech urządzeń gazowych, wymianę dysz w palnikach, regulację urządzeń gazowych i próbę szczelności.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe.

-Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr.WFB.I.3120.3.I.2020 zwiększył plan dotacji celowych w kwocie 400,25 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg, rozdział 90095 pozostała działalność.

-Przenosi się kwotę 20.950,00zł pomiędzy rozdziałami , zmniejszając zakup usług - celem zabezpieczenia pełnego pokrycia wydatków płacowych pracowników gospodarki komunalnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

WÓJT
mgr inż. Małgorzata Kowalik-Komornicka

SKARBNIK GMINY
Tatiana Nowalewska

Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr. 93/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10.02.2020 roku.
zmiana planu dochodów na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	842 350,00	400,25	842 750,25
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	400,25	400,25
		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	0,00	400,25	400,25
Razem:				41 125 449,63	400,25	41 125 849,88


WÓJT
 mgr inż. Magdalena Komarska-Komornicka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10.02.2020 roku

zmiana planu wydatków na 2020 rok Gminy Włocławek .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 369 289,90	0,00	1 369 289,90
			Dostarczanie wody	1 369 289,90	0,00	1 369 289,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	1 755,00	35 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	-1 755,00	81 245,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 993 373,76	0,00	11 993 373,76
			Szkoły podstawowe	6 336 697,08	-3 500,00	6 333 197,08
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	-3 500,00	87 100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 479,00	3 500,00	508 979,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 400,00	3 500,00	4 900,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 637 816,00	400,25	1 638 216,25
			Świadczenia społeczne	21 000,00	400,25	21 400,25
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	392,25	20 392,25
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 787,96	0,00	2 124 787,96
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 172,96	-20 950,00	588 222,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-20 950,00	4 050,00
		90095	Pozostała działalność	143 643,00	20 950,00	164 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	20 000,00	117 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	950,00	7 450,00
Razem:				43 842 449,63	400,25	43 842 849,88

mgr inż. Magdalena Kopyciak-Komorowska

WOJTA

SKRZESZYNIA GMINY

Magdalena Kopyciak-Komorowska

BeSTria

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr.93/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10.02.2020r.
zmiana planu dochodów na 2020 rok -na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami -do uchwały budżetowej na 2020rok z dnia 12.12.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	57 600,00	0,00	57 600,00
			Urzędy wojewódzkie	57 600,00	0,00	57 600,00
		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	57 600,00	0,00	57 600,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	0,00	1 550,00
			Urzędy naczelnych 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
852	85215		Pomoc społeczna	3 000,00	400,25	3 400,25
			Dotaki mieszkaniowe	0,00	400,25	400,25
		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	0,00	400,25	400,25
855	85501		Rodzina	9 502 900,00	0,00	9 502 900,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
85502	2060		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
			Świadczenie wychowawcze	6 807 400,00	0,00	6 807 400,00
		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	6 807 400,00	0,00	6 807 400,00

	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	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
85504		Wspieranie rodziny	267 000,00	0,00	267 000,00
	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	267 000,00	0,00	267 000,00
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	18 500,00	0,00	18 500,00
	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	18 500,00	0,00	18 500,00
Razem:			9 565 050,00	400,25	9 565 450,25



 WÓJT

 mgr inż. Magdalena Korpal-Kamrowska



 SKARBNIK GMINY

 Katarzyna Kowalewska

Załącznik Nr. 11 do Zarządzenia Nr.93/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10.02.2020r.

zmiany planu wydatków na 2020 rok Gminy Włocławek z zakresu zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały budżetowej na 2020rok z dnia 12.12.2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	4010	Administracja publiczna	57 600,00	0,00	57 600,00
			Urzędy wojewódzkie	57 600,00	0,00	57 600,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	0,00	57 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	0,00	1 550,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	650,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	10,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			Zakup usług pozostałych	478,00	0,00	478,00
852	85214	3110	Pomoc społeczna	3 000,00	400,25	3 400,25
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	400,25	400,25
			Świadczenia społeczne	0,00	392,25	392,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	8,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rodzina	9 502 900,00	0,00	9 502 900,00
855	85501	3110	Świadczenie wychowawcze	6 807 400,00	0,00	6 807 400,00
			Świadczenia społeczne	6 749 538,00	0,00	6 749 538,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	0,00	40 100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	1 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	0,00	1 611,00
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
			Rodzina	9 502 900,00	0,00	9 502 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	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	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 152 000,00	0,00	2 152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 610,00	0,00	198 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	0,00	339,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	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	1 551,00	0,00	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	267 000,00	0,00	267 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 600,00	0,00	258 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	0,00	1 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	155,00	0,00	155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00

85513	4130	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	18 500,00	0,00	18 500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			18 500,00	0,00	18 500,00
Razem:			9 565 050,00	400,25	9 565 450,25

mgr inż. Magdalena Korpiła Komarowska

WOJTA

KARMIK GMINY
miasta Owalewska