

**ZARZĄDZENIE NR 102/2020
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 27 kwietnia 2020 roku**

w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695), w związku z art.15zo pkt1 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374, 567, 568, 695) 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, 1218)

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), zmienionej zarządzeniem Nr 93/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVIII/137/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz.1218), zmienionej zarządzeniem Nr 96/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 100/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1.Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości | 41 761 320,11 zł, w tym : |
| - dochody bieżące w wysokości | 37 837 652,51 zł, |

- dochody majątkowe w wysokości 3 923 667,60 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 44 478 320,11 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 34 325 613,37 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10 152 706,74 zł.
3. Ustala się po stronie dochodów (załącznik Nr 10) i wydatków (załącznik Nr 11) uchwały budżetowej z dnia 12.12.2019 roku - plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 847 956,76 zł.

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

WOJT
mgr inż. Magdalena Kurpiela-Komorowska



Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo

rozdział 01095 pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok o kwotę 253 322,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 urzędy wojewódzkie.

Decyzją jak wyżej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dotację celową na zadania w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 1 331,85zł oraz pismem z dnia 17- 04-2020 r. przekazał ostateczny podział dotacji celowych na 2020 rok, zwiększając na obsługę administracyjną spraw obywatelskich dodatkową kwotę 6000,00 zł którą wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Dział 852 Pomoc Społeczna

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2020 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył na 2020 rok dotację dla Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 3 800,00 zł, o którą to kwotę zmniejszono dochody i wydatki placowe administracji GOPS.

Dział 855 Rodzina.

rozdział 85504 wspieranie rodziny

Pismem z dnia 17 kwietnia 2020 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył na 2020 rok rozdział- wspieranie rodziny o kwotę 3 900,00 zł którą wprowadza się po stronie dochodów i wydatków.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

rozdział 40002 dostarczanie wody.

Zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł wydatki dotyczące podatku od towarów i usług, na rzecz działalności sportowej.

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

Przenosi się pomiędzy rozdziałami kwotę 9 500,00 zł zmniejszając koszty oświetlenia ulicznego na rzecz - pozostałej działalności z przeznaczeniem na wykonanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko niezbędnej do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Włocławek.

Dział 926 Kultura fizyczna .
rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej .

Zwiększa się o kwotę 15 000,00zł wydatki na zakup energii paragraf 4260 w pomieszczeniach rekreacyjno-sportowych gminy oraz kwotę 10 000,00 zł na rekultywację i bieżące utrzymanie boisk sportowych w paragrafie 4300.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpele-Komorzyska

SKARBNIK GMINY

Tatiana Kowalska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr102/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

zmiana planu dochodów na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	448 455,00	253 322,39	701 777,39
			Pozostała działalność	0,00	253 322,39	253 322,39
750	75011	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	253 322,39	253 322,39
			Administracja publiczna	383 335,00	7 331,85	390 666,85
852	85219		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	7 331,85	64 931,85
		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	7 331,85	64 931,85
855	85504		Pomoc społeczna	848 343,42	-3 800,00	844 543,42
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	125 450,00	-3 800,00	121 650,00
855	85504		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00	-3 800,00	121 000,00
		2010	Rodzina	9 573 295,10	3 900,00	9 577 195,10
			Wspieranie rodziny	267 000,00	3 900,00	270 900,00
			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	3 900,00	270 900,00
Razem:				41 500 565,87	260 754,24	41 761 320,11



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 102/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 kwietnia 2020 r.

zmiana planu wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	997 000,00	253 322,39	1 250 322,39
			Pozostała działalność	0,00	253 322,39	253 322,39
				0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138,00	138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 229,11	2 229,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
400	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	248 355,28	248 355,28
		4430	Różne opłaty i składki			
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 366 797,90	-25 000,00	1 341 797,90
		40002	Dostarczanie wody	1 366 797,90	-25 000,00	1 341 797,90
750	75011	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	3 938 018,00	7 331,85	3 945 349,85
			Urzędy wojewódzkie	129 007,00	7 331,85	136 338,85
852	85219		Urzędy wojewódzkie	94 600,00	7 331,85	101 931,85
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 809,42	-3 800,00	1 640 009,42
			Pomoc społeczna	604 335,00	-3 800,00	600 535,00
855	85504		Ośrodki pomocy społecznej	435 500,00	-3 800,00	431 700,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 653 496,10	3 900,00	9 657 396,10
900	90015		Rodzina	317 201,00	3 900,00	321 101,00
			Wspieranie rodziny	258 600,00	3 900,00	262 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 124 787,96	0,00	2 124 787,96
926	92605		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 222,96	-9 500,00	578 722,96
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 100,00	-9 500,00	14 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	164 593,00	9 500,00	174 093,00
			Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00
			Zakup usług pozostałych	491 529,94	25 000,00	516 529,94
			Kultura fizyczna	120 500,00	25 000,00	145 500,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	15 000,00	15 500,00
			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Zakup usług pozostałych			
Razem:				44 217 565,87	260 754,24	44 478 320,11

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr.102/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 04.2020r.
zmiana planu dochodów na 2020 rok - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały budżetowej na 2020 rok z dnia 12.12.2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	253 322,39	253 322,39
			Pozostała działalność	0,00	253 322,39	253 322,39
750	75011	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	253 322,39	253 322,39
			Administracja publiczna	57 600,00	7 331,85	64 931,85
			Urzędy wojewódzkie	57 600,00	7 331,85	64 931,85
		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	7 331,85	64 931,85
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 514,00	0,00	13 514,00
			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
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 964,00	0,00	11 964,00
		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	11 964,00	0,00	11 964,00
852	85215		Pomoc społeczna	8 993,42	0,00	8 993,42
			Dodatki mieszkaniowe	493,42	0,00	493,42
		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	493,42	0,00	493,42
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	0,00	8 500,00
		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	8 500,00	0,00	8 500,00

855	Rodzina	Świadczenie wychowawcze	9 503 295,10	3 900,00	9 507 195,10
85501		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
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
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	395,10	0,00	395,10
	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	395,10	0,00	395,10
85504		Wspieranie rodziny	267 000,00	3 900,00	270 900,00
	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	3 900,00	270 900,00
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:			9 583 402,52	264 554,24	9 847 956,76

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Kampania Promocyjna

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr102/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 kwietnia 2020 r.

zmiana planu wydatków na 2020 rok - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały budżetowej na 2020 rok z dnia 12.12.2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	253 322,39	253 322,39
			Pozostała działalność	0,00	253 322,39	253 322,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 229,11	2 229,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 355,28	248 355,28
750	75011		Administracja publiczna	57 600,00	7 331,85	64 931,85
			Urzędy wojewódzkie	57 600,00	7 331,85	64 931,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	7 331,85	64 931,85
751	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 514,00	0,00	13 514,00
			Urzędy naczynych 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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	0,00	478,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 964,00	0,00	11 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692,00	0,00	2 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	0,00	273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	0,00	4 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00	0,00	4 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00	0,00	222,00
852	85214		Pomoc społeczna	8 993,42	0,00	8 993,42
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	493,42	0,00	493,42
		3110	Świadczenia społeczne	485,42	0,00	485,42

85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	8,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		Rodzina	9 503 295,10	3 900,00	9 507 195,10
85501		Świadczenie wychowawcze	6 807 400,00	0,00	6 807 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 749 538,00	0,00	6 749 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	0,00	40 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	0,00	1 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Oplaty 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 Wsparcia 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	Oplaty 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	395,10	0,00	395,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,10	0,00	395,10
85504		Wspieranie rodziny	267 000,00	3 900,00	270 900,00
		Świadczenia społeczne	258 600,00	3 900,00	262 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 025,00	0,00	1 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	0,00	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	0,00	18 500,00
Razem:			9 583 402,52	264 554,24	9 847 956,76


 mgr inż. Magdalena Kojalak-Komrowska