

ZARZĄDZENIE NR 151/20
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 21 grudnia 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, 1378), art. 257, 258, 259 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, 1175), w związku z art.15zo pkt 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. 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. 1842) 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, 2228, 2752, 3137, 3981, 4163, 4508, 5536)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. 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 zarządzenie 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 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z 2020 r. poz. 2228), zmienionej zarządzeniem Nr 102/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 103/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 r., zmienionej zarządzeniem Nr 105/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XX/160/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2752) zmienionej uchwałą Nr XIX/163/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok.(Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3137), zmienionej zarządzeniem Nr 112/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 116/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 118/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 119/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIV/175/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3981), zmienionej zarządzeniem Nr 128/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020 rok, w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XXV/177/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 4163), zmienionej zarządzeniem Nr 135/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVI/179/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2020 r.(Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 roku poz.4508) w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem nr 138/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienione zarządzeniem nr 140/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok ,zmienione uchwałą nr XXVII/187/20 rady Gminy Włocławek z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 5536), zarządzeniem Nr 144/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 148/20 Wójta Gminy Włocławek z

dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/193/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIX/202/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok ,wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 47 341 428,27 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 41 319 794,81 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6 021 633,46 zł.

2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 50 058 428,27 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 37 511 120,91 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12 547 307,36 zł.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 894 337,59zł, zgodnie z załącznikami Nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Magdalena Korolek-Komorowska

Uzasadnienie:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę. rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, celem dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Dział 600 Transport i Łączność rozdział 60016 drogi publiczne.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami, zmniejszając usługi pozostałe w kwocie 25 000,00zł, zwiększając natomiast o tę kwotę plan na usługi remontowe, celem zapłaty faktury na wykonane zadanie pn., „Remont nawierzchni gruntowej w m. Telążna Leśna – Migdalszczyzna długości 447 m, od km 0 +002 do km 0+449,” jako wspólnego przedsięwzięcia publicznego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwo Włocławek. Na tę okoliczność zostało zawarte porozumienie nr 1/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku.

Dział 750 Administracja publiczna. rozdział 75022 Rady gmin, rozdział 75023 Urzędy gmin. rozdział 75011 urzędy wojewódzkie, rozdział 75085 wspólna obsługa jst.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 3 000,00zł pomiędzy paragrafami, w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

*Dział 801 Oświata i Wychowanie,
rozdział 80101 szkoły podstawowe,
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół,
rozdział 80148 stolówki szkolne i przedszkolne,*

,

rozdział 80150 realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

Na wniosek Kierownika CUW, dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 801 Oświata i Wychowanie wymienionymi jak wyżej, aby nie dopuścić do przekroczeń planu i naruszeń dyscypliny budżetowej.

*Dział 851 Ochrona Zdrowia
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.*

Dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS przeniesienia kwoty 1 551,00 zł pomiędzy paragrafami z funduszu socjalnego na wynagrodzenia .

*Dział 852 Pomoc Społeczna.
rozdział 85214 zasiłki okresowe,
rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe,
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej.
rozdział 85228 Usługi opiekuńczo-specjalistyczne,
rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania,
rozdział 85295 Pozostała działalność.*

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem Nr WFB.3120.3.104.2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku przyznał kwotę 4 000,00zł dotacji na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którą wprowadza się do budżetu na 2020 rok po stronie dochodów i wydatków.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika GOPS , aby zrealizować zadania i nie dopuścić do naruszeń dyscypliny finansów publicznych .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
rozdział 85401 świetlice szkolne,
rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Na wniosek kierownika CUW ,dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, aby nie dopuścić do przekroczeń planu a tym samym naruszeń dyscypliny budżetowej.

Dział 855 Rodzina .
rozdział 85501 świadczenia wychowawcze,
rozdział 85502 świadczenia rodzinne,
rozdział 85503 karta dużej rodziny,
rozdział 85504 Wspieranie rodziny,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.99.2020 z dnia 04 grudnia 2020 roku zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 2 573,00zł w ramach programu „Dobry Start” , którą to kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków na 2020 rok.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem Nr WFB.3120.3.101.2020 z dnia 09 grudnia 2020 roku zmniejszył dotację celową w kwocie 23 913,00zł na świadczenia rodzinne .

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem Nr WFB.3120.3.108.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 47,83 zł.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika GOPS , aby zrealizować zadania i nie dopuścić do naruszeń dyscypliny finansów publicznych .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt.
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.
rozdział 90095 Pozostała działalność.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu 900 pomiędzy rozdziałami i paragrafami , aby zrealizować zadania i nie dopuścić do przekroczeń planu wydatków i naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpolak-Komorawska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2020 roku
zmiana planu dochodów na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	936 523,19	4 000,00	940 523,19
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 600,00	4 000,00	52 600,00
			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	35 700,00	4 000,00	39 700,00
855			Rodzina	11 322 574,87	-26 738,17	11 295 836,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 049 920,00	-5 446,00	8 044 474,00
		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	8 049 920,00	-5 446,00	8 044 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 135,00	-23 913,00	2 923 222,00
		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	2 907 135,00	-23 913,00	2 883 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,87	47,83	286,70
		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	238,87	47,83	286,70
	85504		Wspieranie rodziny	296 627,00	2 573,00	299 200,00
		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	296 627,00	2 573,00	299 200,00
Razem:				47 364 166,44	-22 738,17	47 341 428,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2020 roku.

zmiana planu wydatków na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 522 497,90	0,00	1 522 497,90
			Dostarczanie wody	1 522 497,90	0,00	1 522 497,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 400,00	800,00	462 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-30,00	1 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-770,00	3 230,00	
600	60016		Transport i łączność	8 501 000,35	0,00	8 501 000,35
			Drogi publiczne gminne	7 971 489,87	0,00	7 971 489,87
		4270	Zakup usług remontowych	228 958,21	25 000,00	253 958,21
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	-25 000,00	133 700,00
750	75011		Administracja publiczna	4 356 420,97	0,00	4 356 420,97
			Urzędy wojewódzkie	122 735,85	0,00	122 735,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 750,85	-1 295,73	87 455,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 906,00	1 295,73	10 201,73
		75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	5 000,00	146 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 180,56	-5 000,00	2 946 180,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	1 043,00	41 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 710,14	-1 043,00	177 667,14
		4300	Zakup usług pozostałych	364 638,79	-5 000,00	359 638,79
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 677,00	0,00	458 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 972,00	-2 272,00	264 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 490,00	2 200,00	23 690,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	72,00	32 472,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 178,42	0,00	510 178,42
			Ochotnicze straże pożarne	403 178,42	0,00	403 178,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	13 152 387,09	0,00	13 152 387,09
			Szkoły podstawowe	6 912 645,64	3 800,00	6 916 445,64

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 904,00	3 000,00	235 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408 416,00	7 000,00	3 415 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 103,00	-2 000,00	65 103,00
	4260	Zakup energii	89 000,00	-6 200,00	82 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	2 000,00	90 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 181 910,12	-2 000,00	1 179 910,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 801,00	-2 000,00	120 801,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 196,00	0,00	363 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 663,00	3 000,00	74 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-1 711,00	10 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 940,00	1 711,00	4 651,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 985,00	-1 700,00	458 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 100,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 115,00	1 200,00	340 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 194,00	-2 000,00	51 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 022 867,71	-100,00	3 022 767,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 279,00	700,00	53 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 699,00	-1 100,00	152 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	3 300,00
851		Ochrona zdrowia	120 100,00	0,00	120 100,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00	0,00	117 400,00
85154		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	1 551,00	21 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	1 551,00	21 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 551,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 602 789,19	-2 500,00	1 600 289,19
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 452,00	-1 450,00	435 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 452,00	-1 450,00	435 002,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	13 675,19	0,00	13 675,19
	3110	Świadczenia społeczne	12 667,19	-4,09	12 663,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	4,09	1 012,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 635,00	0,00	550 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 018,00	2 326,13	374 344,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	-2 326,13	8 138,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 661,00	3 800,00	171 461,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	-4 949,00	12 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	6 300,00	98 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	4 000,00	39 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 551,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	-4 850,00	200 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	-4 850,00	200 150,00
85295		Pozostała działalność	28 308,00	0,00	28 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 049,00	-249,00	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	-99,00	2 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	-251,00	143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	599,00	1 799,00
854		Edukacyjna opłata wychowawcza	591 441,40	0,00	591 441,40
85401		Świetlice szkolne	285 326,00	-10,00	285 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 481,00	-10,00	199 471,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 291,40	10,00	99 301,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,00	10,00	3 127,00
855		Rodzina	11 385 076,87	-20 238,17	11 364 837,70
85501		Świadczenie wychowawcze	8 049 920,00	-5 446,00	8 044 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 981 497,00	-5 401,00	7 976 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	0,74	41 500,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-45,00	2 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00	-3 230,00	2 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 630,00	5 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 135,00	-23 913,00	2 893 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 651 475,00	-23 195,00	2 628 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 710,00	0,74	57 710,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-718,00	782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
85503		Karta Dużej Rodziny	238,87	47,83	286,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,87	47,83	286,70
85504		Wsparanie rodziny	322 528,00	2 573,00	325 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 927,00	2 573,00	289 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00		0,74	13 800,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00		-0,74	1 550,26
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 500,00		6 500,00	58 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00		6 500,00	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 581 783,24		0,00	3 581 783,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 372 982,00		5 000,00	1 377 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 307 700,00		5 000,00	1 312 700,00
	90095	Pozostała działalność	1 374 588,28		-5 000,00	1 369 588,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 442,48		-5 000,00	12 442,48
Razem:			50 081 166,44		-22 738,17	50 058 428,27



 Wójt

 mgr inż. Magdalena Korpińska

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 151/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2020 roku

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	370 136,86	0,00	370 136,86	
			Pozostała działalność	370 136,86	0,00	370 136,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	310,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,59	0,00	3 347,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	362 879,27	0,00	362 879,27	
			Administracja publiczna	82 654,85	0,00	82 654,85	
			Urzędy wojewódzkie	57 328,85	0,00	57 328,85	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 328,85	-1 295,73	56 033,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 295,73	1 295,73		
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	0,00	25 326,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 340,00	0,00	24 340,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	986,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 957,00	0,00	61 957,00	
			Urzędy naczelnych 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 Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,80	0,00	369,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	418,20	0,00	418,20	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 407,00	0,00	60 407,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	0,00	36 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 491,00	0,00	12 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,00	0,00	2 354,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	0,00	304,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00	0,00	3 936,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	222,00	0,00	222,00		
801			Oświata i wychowanie	69 772,99	0,00	69 772,99	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 772,99	0,00	69 772,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 963,25	0,00	20 963,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,79	0,00	690,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 118,95	0,00	48 118,95
851		Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	36 375,19	4 000,00	40 375,19
	85214	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	Dotatki mieszkaniowe	675,19	0,00	675,19
	3110	Świadczenia społeczne	667,19	-4,09	663,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	4,09	12,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 700,00	4 000,00	39 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	4 000,00	39 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 404,00	0,00	13 404,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	13 404,00	0,00	13 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 021,00	0,00	9 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,00	0,00	1 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	0,00	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	0,00	2 604,00
855		Rodzina	11 282 574,87	-26 738,17	11 255 836,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 049 920,00	-5 446,00	8 044 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 981 497,00	-5 401,00	7 976 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	0,74	41 500,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-45,00	2 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	0,00	7 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00	-3 230,00	2 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 630,00	5 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 194,00	0,00	5 194,00
	4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,00	0,00	923,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 135,00	-23 913,00	2 883 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 651 475,00	-23 195,00	2 628 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 710,00	0,74	57 710,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 711,00	0,00	3 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 483,00	0,00	182 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	0,00	1 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,00	0,00	2 589,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-718,00	782,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	0,00	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 918,00	0,00	3 918,00
	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	-0,74	1 550,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	238,87	47,83	286,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,87	47,83	286,70
85504		Wspieranie rodziny	296 627,00	2 573,00	299 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 927,00	2 573,00	289 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,00	0,00	1 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	0,00	179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,00	0,00	7 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	0,00	199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	0,00	799,00

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	28 754,00	0,00	28 754,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 754,00	0,00	28 754,00
Razem:			11 917 075,76	-22 738,17	11 894 337,59


 mgr inż. Magdalena WOLFF
 KAMIECZKA

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 151/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2020 roku
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	2010	Rolnictwo i łowiectwo	370 136,86	0,00	370 136,86
			Pozostała działalność	370 136,86	0,00	370 136,86
			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	370 136,86	0,00	370 136,86
			Administracja publiczna	82 654,85	0,00	82 654,85
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	57 328,85	0,00	57 328,85
			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	57 328,85	0,00	57 328,85
			Spis powszechny i inne	25 326,00	0,00	25 326,00
			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	25 326,00	0,00	25 326,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	61 957,00	0,00	61 957,00
			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	1 550,00	0,00	1 550,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 407,00	0,00	60 407,00
			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	60 407,00	0,00	60 407,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	69 772,99	0,00	69 772,99
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 772,99	0,00	69 772,99

851	85195	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	69 772,99	0,00	69 772,99
			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
852	85215	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	100,00	0,00	100,00
			Pomoc społeczna	36 375,19	4 000,00	40 375,19
			Dodatki mieszkaniowe	675,19	0,00	675,19
			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	675,19	0,00	675,19
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 700,00	4 000,00	39 700,00
853	85326	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	35 700,00	4 000,00	39 700,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 404,00	0,00	13 404,00
			Fundusz Solidarnościowy	13 404,00	0,00	13 404,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 404,00	0,00	13 404,00
855	85501	2060	Rodzina	11 262 674,87	-26 738,17	11 255 936,70
			Świadczenie wychowawcze	8 049 920,00	-5 446,00	8 044 474,00
	85502	2010	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	8 049 920,00	-5 446,00	8 044 474,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 135,00	-23 913,00	2 883 222,00
	85503	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	2 907 135,00	-23 913,00	2 883 222,00
			Karta Dużej Rodziny	238,87	47,83	286,70

	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	238,87	47,83	286,70
85504		Wspieranie rodziny	296 627,00	2 573,00	299 200,00
	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	296 627,00	2 573,00	299 200,00
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	28 754,00	0,00	28 754,00
	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	28 754,00	0,00	28 754,00
Razem:			1 191 917 075,76	-22 738,17	1 189 437,59



WÓJT

 mgr inż. Magdalena Korzycka-Korzenińska