

ZARZĄDZENIE NR 45/2021
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu na 2021 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok o kwotę 19.190,00 złotych, co jest wynikiem zmniejszenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zmniejszenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 19.190,00 złotych, które po zmianie wynoszą 15.006.562,79 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 55.122.160,83 złotych, w tym dochodów bieżących 53.900.940,83 złotych i dochodów majątkowych 1.221.220,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok o kwotę 19.190,00 złotych, co jest wynikiem zmniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 19.190,00 złotych i wynoszą 30.994.492,16 złote, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 13.190,00 złotych i wynoszą 18.709.670,00 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 6.000,00 złotych i wynoszą 12.284.822,16 złote,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.617.500,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i wynoszą 15.064.201,40 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 306.934,78 złote,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zmniejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 19.190,00 złotych, które po zmianie wynoszą 15.006.562,79 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 58.738.065,81 złotych, w tym wydatków bieżących 49.283.128,34 złotych i wydatków majątkowych 9.454.937,47 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 45/2021 z dnia 19 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 992,00	-263,00	143 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 208,00	-263,00	79 945,00
		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	80 198,00	-263,00	79 935,00
852			Pomoc społeczna	891 009,40	-18 927,00	872 082,40
	85203		Ośrodki wsparcia	786 762,00	-18 927,00	767 835,00
		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	744 462,00	-18 927,00	725 535,00
Razem:				55 141 350,83	-19 190,00	55 122 160,83

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 45/2021 z dnia 19 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 832,00	-263,00	92 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 198,00	-263,00	79 935,00
		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	80 198,00	-263,00	79 935,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 634,00	0,00	12 634,00
		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	12 634,00	0,00	12 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	0,00	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		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	1 856,00	0,00	1 856,00
852			Pomoc społeczna	744 562,00	-18 927,00	725 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	744 462,00	-18 927,00	725 535,00
		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	744 462,00	-18 927,00	725 535,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		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	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	14 186 502,79	0,00	14 186 502,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 488 147,00	0,00	11 488 147,00
		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	11 488 147,00	0,00	11 488 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 890,00	0,00	2 688 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 688 890,00	0,00	2 688 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,79	0,00	279,79
		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	279,79	0,00	279,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 186,00	0,00	9 186,00
		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	9 186,00	0,00	9 186,00
Razem:				15 025 752,79	-19 190,00	15 006 562,79

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 45/2021 z dnia 19 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 700 680,00	0,00	7 700 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 580 680,00	0,00	7 580 680,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	255 300,00	-172 000,00	83 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	172 000,00	172 000,00
750			Administracja publiczna	4 713 075,53	-263,00	4 712 812,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 160,00	-263,00	321 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 800,00	-263,00	238 537,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 651 013,53	0,00	3 651 013,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 594,00	-7 000,00	201 594,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 968 571,40	-18 927,00	1 949 644,40
	85203		Ośrodki wsparcia	828 625,00	-18 927,00	809 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-6 343,82	37 656,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-6 583,18	4 216,82
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
Razem:				58 757 255,81	-19 190,00	58 738 065,81

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2021

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 45/2021 z dnia 19 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 832,00	-263,00	92 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 198,00	-263,00	79 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-263,00	69 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	0,00	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	0,00	498,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 634,00	0,00	12 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00	0,00	12 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	0,00	1 856,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	0,00	1 856,00
852			Pomoc społeczna	744 562,00	-18 927,00	725 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	744 462,00	-18 927,00	725 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 962,00	0,00	486 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-6 343,82	37 656,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-6 583,18	1 416,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	14 186 502,79	0,00	14 186 502,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 488 147,00	0,00	11 488 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	0,00	2 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 378 052,00	0,00	11 378 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 397,00	0,00	57 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	0,00	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	0,00	10 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00	0,00	1 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	0,00	861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 890,00	0,00	2 688 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	0,00	3 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 508,00	0,00	2 444 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 117,00	0,00	61 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	0,00	9 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 182,00	0,00	146 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00	0,00	1 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	0,00	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	917,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,79	0,00	279,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,79	0,00	279,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 186,00	0,00	9 186,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 186,00	0,00	9 186,00
Razem:				15 025 752,79	-19 190,00	15 006 562,79

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetu (załącznik nr 1 i 2) zostały zaktualizowane do wysokości kwot przekazanych informacją Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji: na zadania dotyczące spraw obywatelskich dotacja została zmniejszona o kwotę 263,00 złote, na prowadzenie ŚDS dotacja została zmniejszona o kwotę 18.927,00 złotych.
2. Wydatki budżetu (załącznik nr 3 i 4) zostały zmniejszoną o kwotę wynikającą z aktualizacji dotacji na realizację wskazanych zadań. Dokonano przesunięcia wydatków na wniosek urzędu gminy.