

ZARZĄDZENIE NR 48/2021
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29 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 zwiększenia 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 301.170,38 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 301.170,38 złotych, które po zmianie wynoszą 15.307.733,17 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 55.423.331,21 złotych, w tym dochodów bieżących 54.202.111,21 złotych i dochodów majątkowych 1.221.220,00 złotych.

§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia i przesunięcia 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 301.170,38 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 301.170,38 złotych i wynoszą 31.295.662,54 złote, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3.944,80 złote i wynoszą 18.713.614,80 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 297.225,58 złotych i wynoszą 12.582.047,74 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 zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 301.170,38 złotych, które po zmianie wynoszą 15.307.733,17 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 59.039.236,19 złotych, w tym wydatków bieżących 49.584.298,72 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 48/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 500,00	301 170,38	555 670,38
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	301 170,38	308 170,38
		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	301 170,38	301 170,38
Razem:				55 122 160,83	301 170,38	55 423 331,21

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 48/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	301 170,38	301 170,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	301 170,38	301 170,38
		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	301 170,38	301 170,38
750			Administracja publiczna	92 569,00	0,00	92 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 935,00	0,00	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	79 935,00	0,00	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	725 635,00	0,00	725 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	725 535,00	0,00	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	725 535,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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:				15 006 562,79	301 170,38	15 307 733,17

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 48/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 020,00	301 170,38	1 212 190,38
	01095		Pozostała działalność	88 020,00	301 170,38	389 190,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 299,71	3 299,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,25	564,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,84	80,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32,07	24 032,07
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 928,43	61 928,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	295 265,08	295 265,08
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	83 300,00	-8 600,00	74 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	172 000,00	8 600,00	180 600,00
Razem:				58 738 065,81	301 170,38	59 039 236,19

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 48/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	301 170,38	301 170,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	301 170,38	301 170,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 299,71	3 299,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,25	564,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,84	80,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,07	32,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 928,43	1 928,43
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	295 265,08	295 265,08
750			Administracja publiczna	92 569,00	0,00	92 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 935,00	0,00	79 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 737,00	0,00	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 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	0,00	1 856,00
852			Pomoc społeczna	725 635,00	0,00	725 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	725 535,00	0,00	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	37 656,18	0,00	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	1 416,82	0,00	1 416,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	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	Oplaty 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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	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:				15 006 562,79	301 170,38	15 307 733,17

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1 i 2) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2021 roku.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 3 i 4) dokonuje się poprzez wprowadzenie wydatków na realizację zadania wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom oraz dokonuje się przesunięcia wydatków na wniosek urzędu gminy.