

ZARZĄDZENIE NR 69/2021
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 30 czerwca 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 21.051,79 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 1.073,79 złotych, które po zmianie wynoszą 15.450.926,25 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 56.529.641,61 złotych, w tym dochodów bieżących 54.910.247,81 złotych i dochodów majątkowych 1.619.393,80 złote.

§ 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 21.051,79 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.088,21 złotych i wynoszą 31.734.334,42 złote, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 2.476,00 złotych i wynoszą 18.697.687,70 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.387,79 złotych i wynoszą 13.036.646,72 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.637.352,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 22.140,00 złotych i wynoszą 15.121.903,12 złote,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 557.854,78 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 1.073,79 złote, które po zmianie wynoszą 15.450.836,80 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 60.145.546,59 złotych, w tym wydatków bieżących 50.351.444,32 złote i wydatków majątkowych 9.794.102,27 złote.

§ 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 69/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	898 292,37	9 987,00	908 279,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 107,00	314,00	4 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 107,00	314,00	4 421,00
	85216		Zasiłki stałe	39 500,00	9 673,00	49 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	9 673,00	48 673,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 605,00	9 991,00	16 596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 605,00	9 991,00	16 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 605,00	9 991,00	16 596,00
855			Rodzina	14 235 712,79	1 073,79	14 236 786,58
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	1 073,79
		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	0,00	1 073,79	1 073,79
Razem:				56 508 589,82	21 051,79	56 529 641,61

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 69/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 170,38	0,00	301 170,38
	01095		Pozostała działalność	301 170,38	0,00	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	301 170,38	0,00	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
758			Różne rozliczenia	89,45	0,00	89,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89,45	0,00	89,45
		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	89,45	0,00	89,45
801			Oświata i wychowanie	142 029,84	0,00	142 029,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 029,84	0,00	142 029,84
		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	142 029,84	0,00	142 029,84
852			Pomoc społeczna	725 635,00	0,00	725 635,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 073,79	14 187 576,58
	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	1 073,79
		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	0,00	1 073,79	1 073,79
	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:				15 449 852,46	1 073,79	15 450 926,25

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 69/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 975 854,37	9 987,00	1 985 841,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 467,00	314,00	4 781,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 467,00	314,00	4 781,00
	85216		Zasiłki stałe	43 500,00	9 673,00	53 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	9 673,00	52 673,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 500,00	9 991,00	286 491,00
	85401		Świetlice szkolne	240 000,00	-2 476,00	237 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	-2 476,00	164 024,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 300,00	12 467,00	20 767,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 300,00	11 227,00	19 527,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00
855			Rodzina	14 505 393,79	1 073,79	14 506 467,58
	85504		Wspieranie rodziny	58 683,00	1 073,79	59 756,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 073,79	1 573,79
Razem:				60 124 494,80	21 051,79	60 145 546,59

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 69/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 170,38	0,00	301 170,38
	01095		Pozostała działalność	301 170,38	0,00	301 170,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299,71	0,00	3 299,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,25	0,00	564,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,84	0,00	80,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,07	0,00	32,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,43	0,00	1 928,43
		4430	Różne opłaty i składki	295 265,08	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	142 029,84	0,00	142 029,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 029,84	0,00	142 029,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,69	0,00	1 406,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 623,15	0,00	140 623,15
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	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
		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	1 073,79	14 187 576,58
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 073,79	1 073,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 073,79	1 073,79
	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:				15 449 763,01	1 073,79	15 450 836,80

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1 i 2) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę otrzymanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 9.991,00 złotych, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 314,00 złotych, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 9.673,00 złote oraz na realizację rządowego programu "Dobry start" w wysokości 1.073,79 złote.
2. Zmiany wydatków (załącznik nr 3 i 4) dokonuje się poprzez wprowadzenie wydatków na realizację zadań, na które gmina otrzymała dotacje oraz dokonuje się przesunięcia wydatków na wniosek urzędu gminy.