

ZARZĄDZENIE NR 94/2021
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 30 września 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 ze zmianami) 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 189.111,00 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 189.111,00 złotych, które po zmianie wynoszą 15.658.692,80 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 58.427.986,28 złotych, w tym dochodów bieżących 55.949.723,10 złote i dochodów majątkowych 2.478.263,18 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 189.111,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.120,00 złotych i wynoszą 32.051.433,40 złote, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i wynoszą 18.743.218,94 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.120,00 złotych i wynoszą 13.308.214,46 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.778.212,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 187.991,00 złotych i wynoszą 15.320.292,43 złote,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 580.251,16 złotych,
- 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 189.111,00 złotych, które po zmianie wynoszą 15.658.603,35 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 62.043.891,26 złotych, w tym wydatków bieżących 51.030.188,99 złotych i wydatków majątkowych 11.013.702,27 złote.

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

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 94/2021 z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 241 476,68	189 111,00	14 430 587,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 247,00	187 991,00	11 688 238,00
		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	187 991,00	11 676 138,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 686,00	1 120,00	14 806,00
		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	13 686,00	1 120,00	14 806,00
Razem:				58 238 875,28	189 111,00	58 427 986,28

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 94/2021 z dnia 30 września 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 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
		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	142 547,79	0,00	142 547,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 547,79	0,00	142 547,79
		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	142 547,79	0,00	142 547,79
852			Pomoc społeczna	739 082,50	0,00	739 082,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	731 282,50	0,00	731 282,50
		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	731 282,50	0,00	731 282,50
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	0,00	7 700,00
		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	7 700,00	0,00	7 700,00
855			Rodzina	14 192 266,68	189 111,00	14 381 377,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 488 147,00	187 991,00	11 676 138,00
		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	187 991,00	11 676 138,00
	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	469,89	0,00	469,89
		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	469,89	0,00	469,89
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	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	1 073,79	0,00	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 686,00	1 120,00	14 806,00
		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	13 686,00	1 120,00	14 806,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				15 469 581,80	189 111,00	15 658 692,80

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 94/2021 z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 813 224,80	0,00	8 813 224,80
	60016		Drogi publiczne gminne	8 443 224,80	0,00	8 443 224,80
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-300,00	19 700,00
750			Administracja publiczna	5 250 589,53	0,00	5 250 589,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 200,00	0,00	124 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 188 790,53	0,00	4 188 790,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 594,00	-9 000,00	233 594,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 120,00	0,00	498 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 220,00	0,00	296 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 520,00	-6 000,00	87 520,00
851			Ochrona zdrowia	753 479,15	0,00	753 479,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	717 955,15	0,00	717 955,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 142,00	-2 000,00	14 142,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	14 511 157,68	189 111,00	14 700 268,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 247,00	187 991,00	11 688 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 378 052,00	187 991,00	11 566 043,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 686,00	1 120,00	14 806,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 686,00	1 120,00	14 806,00
Razem:				61 854 780,26	189 111,00	62 043 891,26

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 94/2021 z dnia 30 września 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	142 547,79	0,00	142 547,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 547,79	0,00	142 547,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,82	0,00	1 411,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 135,97	0,00	141 135,97
852			Pomoc społeczna	739 082,50	0,00	739 082,50
	85203		Ośrodki wsparcia	731 282,50	0,00	731 282,50
		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	8 247,50	0,00	8 247,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,82	0,00	1 416,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	32 500,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	0,00	7 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	0,00	7 700,00
855			Rodzina	14 192 266,68	189 111,00	14 381 377,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 488 147,00	187 991,00	11 676 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	0,00	2 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 378 052,00	187 991,00	11 566 043,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	469,89	0,00	469,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,89	0,00	469,89
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	1 073,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,79	0,00	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 686,00	1 120,00	14 806,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 686,00	1 120,00	14 806,00
Razem:				15 469 492,35	189 111,00	15 658 603,35

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1 i 2) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę otrzymanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 187.991,00 złotych oraz na opłacenie skłódki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 1.120,00 złotych.
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 wnioski złożone przez Zarząd Dróg Gminnych oraz Urząd Gminy.