

ZARZĄDZENIE NR 79/2021
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 31 sierpnia 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 3.175,79 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 708,05 złotych, które po zmianie wynoszą 15.461.031,80 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 57.198.311,90 złotych, w tym dochodów bieżących 55.335.045,10 złotych i dochodów majątkowych 1.863.266,80 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 3.175,79 złotych, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 8.175,79 złotych i wynoszą 31.703.470,71 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.467,74 złotych i wynoszą 18.700.578,94 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.708,05 złotych i wynoszą 13.002.891,77 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.663.212,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 5.000,00 złotych i wynoszą 15.123.577,12 złotych,
- 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 708,05 złotych, które po zmianie wynoszą 15.460.942,35 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 60.814.216,88 złotych, w tym wydatków bieżących 50.348.114,61 złote i wydatków majątkowych 10.466.102,27 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 79/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 111 110,48	517,95	1 111 628,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 029,84	517,95	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	142 029,84	517,95	142 547,79
852			Pomoc społeczna	919 176,87	2 467,74	921 644,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 305,00	2 467,74	19 772,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 355,00	2 467,74	11 822,74
855			Rodzina	14 241 286,58	190,10	14 241 476,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	289,79	190,10	479,89
		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	279,79	190,10	469,89
Razem:				57 195 136,11	3 175,79	57 198 311,90

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 79/2021 z dnia 31 sierpnia 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	142 029,84	517,95	142 547,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 029,84	517,95	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	142 029,84	517,95	142 547,79
852			Pomoc społeczna	730 532,50	0,00	730 532,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	723 782,50	0,00	723 782,50
		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	723 782,50	0,00	723 782,50
	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	6 650,00	0,00	6 650,00
		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	6 650,00	0,00	6 650,00
855			Rodzina	14 192 076,58	190,10	14 192 266,68
	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	190,10	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	279,79	190,10	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	0,00	13 686,00
		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	0,00	13 686,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				15 460 323,75	708,05	15 461 031,80

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 79/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 111 624,80	0,00	8 111 624,80
	60016		Drogi publiczne gminne	7 991 624,80	0,00	7 991 624,80
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 220,00	-1 000,00	166 220,00
630			Turystyka	1 028 735,00	0,00	1 028 735,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 028 735,00	0,00	1 028 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 682,00	-13 000,00	192 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	13 000,00	78 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	10 000,00	143 200,00
750			Administracja publiczna	5 218 589,53	0,00	5 218 589,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 449 207,48	517,95	16 449 725,43
	80104		Przedszkola	2 903 253,00	0,00	2 903 253,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 380,00	-5 000,00	185 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 029,84	517,95	142 547,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,69	5,13	1 411,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 623,15	512,82	141 135,97
852			Pomoc społeczna	1 996 738,87	2 467,74	1 999 206,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 000,00	2 467,74	553 467,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 780,00	2 467,74	364 247,74
855			Rodzina	14 510 967,58	190,10	14 511 157,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,79	190,10	469,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,79	190,10	469,89

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 721 000,00	0,00	5 721 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000,00	0,00	995 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-5 000,00	165 000,00
926			Kultura fizyczna	2 025 873,47	0,00	2 025 873,47
	92695		Pozostała działalność	2 025 873,47	0,00	2 025 873,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	5 000,00	64 400,00
Razem:				60 811 041,09	3 175,79	60 814 216,88

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 79/2021 z dnia 31 sierpnia 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	517,95	142 547,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 029,84	517,95	142 547,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,69	5,13	1 411,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 623,15	512,82	141 135,97
852			Pomoc społeczna	730 532,50	0,00	730 532,50
	85203		Ośrodki wsparcia	723 782,50	0,00	723 782,50
		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	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 650,00	0,00	6 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 650,00	0,00	6 650,00
855			Rodzina	14 192 076,58	190,10	14 192 266,68
	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

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	279,79	190,10	469,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,79	190,10	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	0,00	13 686,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 686,00	0,00	13 686,00
Razem:				15 460 234,30	708,05	15 460 942,35

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1 i 2) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę otrzymanych dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 517,95 złotych, na wypłatę dodatku pracownikowi socjalnemu w wysokości 2.467,74 złotych oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 190,10 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 Przedszkole nr 2, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zarząd Dróg Gminnych.