

ZARZĄDZENIE NR 121/2021
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 14 grudnia 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 przesunąć 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 3.519,99 złotych i wynoszą 33.747.941,83 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 28.459,99 złotych i wynoszą 19.199.239,08 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 24.940,00 złotych i wynoszą 14.548.702,75 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą 2.747.212,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3.519,99 złotych i wynoszą 16.734.128,02 złotych,
- 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 200.000,00 złotych.

2. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 64.631.925,28 złotych, w tym wydatków bieżących 54.009.533,01 złotych i wydatków majątkowych 10.622.392,27 złote.

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

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Włoszakowice Nr 121/2021 z dnia 14 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 389 897,27	0,00	1 389 897,27
	01008		Melioracje wodne	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
600			Transport i łączność	8 166 424,80	0,00	8 166 424,80
	60016		Drogi publiczne gminne	7 796 424,80	0,00	7 796 424,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 200,00	-1 100,00	71 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 100,00	3 600,00
630			Turystyka	1 012 475,00	0,00	1 012 475,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 012 475,00	0,00	1 012 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 084,00	2 600,00	60 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,00	100,00	6 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200,00	-1 100,00	98 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-13 100,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 590,00	11 950,00	193 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	-450,00	6 210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 605,00	0,00	1 635 605,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 105,00	0,00	1 628 105,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 690,00	-10 000,00	32 690,00
750			Administracja publiczna	5 247 524,40	0,00	5 247 524,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 200,00	0,00	124 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	4 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-4 000,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	1 100,00	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 100,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 720,00	0,00	522 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 320,00	1 840,00	306 160,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-1 000,00	27 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	12 440,00	41 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-3 100,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 520,00	-6 500,00	90 020,00
75414		Obrona cywilna	10 300,00	-1 840,00	8 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 840,00	7 660,00
801		Oświata i wychowanie	17 432 539,39	0,00	17 432 539,39
	80101	Szkoły podstawowe	11 379 486,13	9 120,00	11 388 606,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	-1 900,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 266,00	14 770,00	356 036,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	418 425,00	-130,00	418 295,00
	4260	Zakup energii	93 300,00	-2 000,00	91 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 979,00	-5 000,00	86 979,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 390,00	-330,00	14 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 760,86	12 000,00	294 760,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	-280,00	17 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 250,00	-1 750,00	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	-1 960,00	16 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-1 100,00	10 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 570,00	-3 200,00	32 370,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 210,00	-2 000,00	410 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-1 600,00	48 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-500,00	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	-100,00	5 300,00
	4260	Zakup energii	8 650,00	-700,00	7 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	-390,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	5 280,00	13 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-100,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	-1 690,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-600,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 776,00	-100,00	1 676,00
	80104	Przedszkola	3 219 616,00	3 000,00	3 222 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 600,00	-480,00	91 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 113,00	-5 000,00	1 456 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	-189,00	105 311,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 860,00	480,00	29 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 363,00	13 940,00	118 303,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 730,00	-8 000,00	182 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-160,00	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	-91,00	88 909,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 900,00	-3 000,00	49 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	-3 000,00	22 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 844,27	-7 120,00	367 724,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 510,00	-1 000,00	45 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-700,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	-2 000,00	15 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 226,00	-800,00	1 426,00
	4260	Zakup energii	5 038,00	-1 500,00	3 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	-120,00	536,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,00	-200,00	734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	-150,00	240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 528,00	-650,00	2 878,00
851		Ochrona zdrowia	1 007 479,15	0,00	1 007 479,15
	85195	Pozostała działalność	35 524,00	0,00	35 524,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,31	-0,01	30,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 688,50	-0,38	2 688,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,75	-0,61	385,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 699,44	1,00	16 700,44
852		Pomoc społeczna	2 087 539,08	0,00	2 087 539,08
	85203	Ośrodki wsparcia	817 022,75	0,00	817 022,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 902,00	-10 000,00	504 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 371,00	-3 500,00	90 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 531,50	-500,00	10 031,50
	4260	Zakup energii	43 016,82	10 000,00	53 016,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 041,00	-239,00	6 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	6 210,00	20 110,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-545,00	255,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 452,00	-280,00	4 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 839,00	-786,00	17 053,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-360,00	2 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 740,32	0,00	241 740,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 940,00	0,00	31 940,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 420,00	-1 240,00	28 180,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 520,00	1 240,00	3 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 200,00	0,00	5 865 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-5 000,00	255 000,00
926			Kultura fizyczna	2 015 233,47	0,00	2 015 233,47
	92695		Pozostała działalność	2 015 233,47	0,00	2 015 233,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	-1 000,00	52 600,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 000,00	7 500,00
Razem:				64 631 925,28	0,00	64 631 925,28

UZASADNIENIE

Zmiany wydatków dokonuje się poprzez przesunięcia wydatków na wnioski złożone przez Urząd Gminy, Szkołę Podstawową w Jezierzycach Kościelnych, Przedszkole nr 2, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.