

ZARZĄDZENIE NR 211/21
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535) oraz § 14 uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6696, z 2021 r. poz. 669, 1025, 1006, 1477, 1979, 2144, 2352, 2723, 2714, 3028, 3576, 3554, 3577, 3908, 4292, 4352) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6696), zmienionej zarządzeniem Nr 159/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 669), zmienionej zarządzeniem Nr 164/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 1025), zmienionej uchwałą Nr XXXIII/220/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 1006), zmienionej zarządzeniem Nr 169/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 1477), zmienionej uchwałą Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 1979), zmienionej zarządzeniem Nr 175/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2144), zmienionej zarządzeniem Nr 177/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2352), zmienionej zarządzeniem Nr 183/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2723), zmienionej uchwałą Nr XXXV/229/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 2714), zmienionej zarządzeniem Nr 191/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 3028), zmienionej zarządzeniem Nr 192/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 3576), zmienionej uchwałą Nr XXXVI/240/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 3554), zmienionej zarządzeniem Nr 194/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 3577), zmienionej uchwałą Nr XXXVII/247/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 3908), zmienionej zarządzeniem Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4292), zmienionej zarządzeniem Nr 206/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 4352), zmienionej zarządzeniem Nr 210/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości | 46 940 216,37 zł, w tym: |
| – dochody bieżące w wysokości | 40 607 475,66 zł, |
| – dochody majątkowe w wysokości | 6 332 740,71 zł. |
| 2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości | 51 840 216,37 zł, w tym: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 36 660 276,21 zł, |

– wydatki majątkowe w wysokości

15 179 940,16 zł.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10 i 11) w wysokości 9 414 467,66 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Włocławek

**Magdalena Korpolak-
Komorwska**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 211/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 września 2021r.

plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 248 151,96	50 168,00	1 298 319,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 600,00	2 468,00	123 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 500,00	2 468,00	122 968,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 300,00	47 700,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 300,00	47 700,00	160 000,00
855			Rodzina	10 236 986,82	4 164,00	10 241 150,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 082,00	4 164,00	25 246,00
		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	21 082,00	4 164,00	25 246,00
			Razem:	46 885 884,37	54 332,00	46 940 216,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 211/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 września 2021r.

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 332 397,00	0,00	1 332 397,00
	40002		Dostarczanie wody	1 332 397,00	0,00	1 332 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 557,00	-50 000,00	453 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	10 000,00	318 000,00
710			Działalność usługowa	175 524,00	0,00	175 524,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 300,00	-1 550,00	20 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 550,00	18 450,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	-7 950,00	72 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-7 950,00	72 050,00
	71035		Cmentarze	73 224,00	9 500,00	82 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	3 000,00	9 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 500,00	33 500,00
750			Administracja publiczna	4 239 856,52	0,00	4 239 856,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	3 000,00	108 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	3 000,00	83 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 936 295,52	3 000,00	2 939 295,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 959,00	-6 500,00	1 459,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 700,00	-6 000,00	165 700,00
		4090	Honoraria	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	-8 000,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-6 000,00	24 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 500,00	100 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 500,00	5 534,00	309 034,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 500,00	0,00	253 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	5 200,00	63 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	-5 200,00	57 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	5 534,00	55 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	1 654,00	45 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,00	280,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	-5 534,00	344 466,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-5 534,00	344 466,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	-5 534,00	244 466,00
851			Ochrona zdrowia	150 250,00	0,00	150 250,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	1 500,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00	-1 500,00	115 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	-5 000,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 209 978,44	50 168,00	2 260 146,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 640,00	2 468,00	652 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000,00	2 468,00	445 468,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	187 300,00	47 700,00	235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 300,00	47 700,00	235 000,00
855			Rodzina	10 937 020,34	4 164,00	10 941 184,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 082,00	4 164,00	25 246,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 082,00	4 164,00	25 246,00
Razem:				51 785 884,37	54 332,00	51 840 216,37

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 211/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 września 2021r.

plan dochodów na 2021 rok - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 730,54	0,00	274 730,54
	01095		Pozostała działalność	274 730,54	0,00	274 730,54
		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	274 730,54	0,00	274 730,54
750			Administracja publiczna	68 022,00	0,00	68 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	0,00	57 000,00
		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	57 000,00	0,00	57 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 022,00	0,00	11 022,00
		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	11 022,00	0,00	11 022,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	0,00	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
		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	1 550,00	0,00	1 550,00
801			Oświata i wychowanie	86 849,28	0,00	86 849,28

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 849,28	0,00	86 849,28
		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	86 849,28	0,00	86 849,28
852			Pomoc społeczna	40 630,14	0,00	40 630,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630,14	0,00	630,14
		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	630,14	0,00	630,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	8 938 521,70	4 164,00	8 942 685,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 499 800,00	0,00	6 499 800,00
		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	6 499 800,00	0,00	6 499 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 800,00	0,00	2 416 800,00

		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	2 416 800,00	0,00	2 416 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,70	0,00	340,70
		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	340,70	0,00	340,70
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	499,00
		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	499,00	0,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 082,00	4 164,00	25 246,00
		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	21 082,00	4 164,00	25 246,00
Razem:				9 410 303,66	4 164,00	9 414 467,66

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 211/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 września 2021r.

plan wydatków na 2021 rok - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do uchwały budżetowej na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	274 730,54	0,00	274 730,54
	01095		Pozostała działalność	274 730,54	0,00	274 730,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771,00	0,00	2 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,33	0,00	476,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,49	0,00	38,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,05	0,00	251,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	0,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	269 343,67	0,00	269 343,67
750			Administracja publiczna	68 022,00	0,00	68 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	0,00	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	57 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 022,00	0,00	11 022,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 457,00	0,00	10 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	0,00	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	0,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	0,00	478,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	86 849,28	0,00	86 849,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 849,28	0,00	86 849,28

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 382,41	0,00	27 382,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,86	0,00	859,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 607,01	0,00	58 607,01
852			Pomoc społeczna	40 630,14	0,00	40 630,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630,14	0,00	630,14
		3110	Świadczenia społeczne	630,14	0,00	630,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	8 938 521,70	4 164,00	8 942 685,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 499 800,00	0,00	6 499 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 444 552,00	0,00	6 444 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 983,00	0,00	36 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00	0,00	3 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	0,00	8 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 800,00	0,00	2 416 800,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 154 296,00	0,00	2 154 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00	0,00	40 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 297,00	0,00	197 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	0,00	182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469,00	0,00	3 469,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	0,00	1 545,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,70	0,00	340,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,70	0,00	340,70
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	0,00	499,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	499,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 082,00	4 164,00	25 246,00

			oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 082,00	4 164,00	25 246,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 410 303,66	4 164,00	9 414 467,66

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 257, 258, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Wójt w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włocławek. Dokonuje się zmian w następującym zakresie:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział 71035 Cmentarze

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W planie finansowym urzędu dokonuje się zmian w ramach poszczególnych działów w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na sfinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z zapisami art. 19-20, 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w związku z sytuacją kryzysową zaistniałą na terenie gm. Włocławek polegającą na ewakuacji uczestników obozu harcerskiego do Szkoły Podstawowej w Smólniku z powodu nawałnic.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W planie finansowym urzędu dokonuje się zmian w ramach rozdziału 75412 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 534,00 zł. Po dokonanej zmianie rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 58 466,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021r.
nr WFB.I.3120.3.58.2021.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Dokonywane zmiany w planie wydatków i dochodów są niezbędne dla prawidłowej realizacji budżetu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.