

ZARZĄDZENIE Nr 226/21
WÓJTA GMINY WŁOCLĄWEK

z dnia 2 grudnia 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, 1834), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054) oraz § 14 uchwały Nr XXIX/204/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020r. 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, 4509, 4769, 4921, 5014, 5090, 5502, 5547, 5549, 5664, 5782, 6255, 6424, 6441)

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 2021r. 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 2021r. 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 2021r. poz. 1477), zmienionej uchwałą Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. 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 2021r. poz. 2144), zmienionej zarządzeniem Nr 177/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. 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 2021r. poz. 2723), zmienionej uchwałą Nr XXXV/229/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2021r. 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 2021r. 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 2021r. 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 2021r. 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 2021r. 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 2021r. poz. 3908), zmienionej zarządzeniem Nr 199/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4292), zmienionej zarządzeniem Nr 206/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4352), zmienionej zarządzeniem Nr 210/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4509), zmienionej zarządzeniem Nr 212/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 września 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4769)

, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/254/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 września 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 4921), zmienionej zarządzeniem Nr 213/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 września 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5014), zmienionej

zarządzeniem Nr 215/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5090), zmienionej zarządzeniem Nr 216/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5502), zmienionej zarządzeniem Nr 217/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5547), zmienionej uchwałą Nr XXXIX/258/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 października 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5664), zmienionej zarządzeniem Nr 218/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5549), zmienionej zarządzeniem Nr 220/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz. 5782), zmienionej zarządzeniem Nr 224/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.6255), zmienionej uchwałą Nr XL/269/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.6424), zmienionej zarządzeniem Nr 225/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021r. poz.6441) wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 50 802 479,03 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 42 928 066,86 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7 874 412,17 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 55 702 479,03 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 39 438 444,99 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 16 264 034,04 zł.
3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10 i 11) w wysokości 11 297 509,31 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt Gminy Włocławek

**Magdalena Korpolak-
Komorwska**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2021r.

plan dochodów budżetu na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 321 214,69	-23 823,00	1 297 391,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	-5 272,00	10 428,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	-5 272,00	10 428,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 800,00	5 216,00	372 016,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 800,00	5 216,00	372 016,00
	85216		Zasiłki stałe	169 800,00	-23 767,00	146 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 800,00	-23 767,00	146 033,00
855			Rodzina	11 990 030,82	177,00	11 990 207,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 584,00	177,00	29 761,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 584,00	177,00	29 761,00
Razem:				50 826 125,03	-23 646,00	50 802 479,03

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 226/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 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	1 562 397,00	0,00	1 562 397,00
	40002		Dostarczanie wody	1 562 397,00	0,00	1 562 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	700,00	91 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	-700,00	11 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	50 000,00	421 000,00
710			Działalność usługowa	166 474,00	0,00	166 474,00
	71035		Cmentarze	85 624,00	0,00	85 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	500,00	4 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 755,00	-2 700,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 806,00	2 200,00	16 006,00
750			Administracja publiczna	4 243 841,33	0,00	4 243 841,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 993,00	0,00	532 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 884,00	-124,00	61 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 441,00	124,00	7 565,00
801			Oświata i wychowanie	14 461 781,57	0,00	14 461 781,57
	80101		Szkoły podstawowe	7 195 326,20	-4 307,00	7 191 019,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 169,00	5 000,00	214 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 131,00	429,00	3 824 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 634,00	-4 500,00	700 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 850,00	-3 236,00	162 614,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 291,00	1 693,00	1 164 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 719,00	400,00	36 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	34 260,00	1 293,00	35 553,00

			socjalnych			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 769,00	651,00	464 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	651,00	13 053,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 821 346,03	1 446,00	3 822 792,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 741,00	1 100,00	50 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 056,00	346,00	32 402,00
	80195		Pozostała działalność	87 176,00	517,00	87 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 629,00	517,00	74 146,00
851			Ochrona zdrowia	171 010,95	0,00	171 010,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 660,95	0,00	127 660,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520,00	-2 000,00	4 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	3 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 868 041,17	-23 823,00	2 844 218,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	-5 272,00	10 428,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	-5 272,00	10 428,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 300,00	5 216,00	430 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 300,00	5 216,00	430 516,00
	85216		Zasiłki stałe	169 800,00	-23 767,00	146 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 800,00	-23 767,00	146 033,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	634 619,00	0,00	634 619,00
	85401		Świetlice szkolne	256 263,00	-30,00	256 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 677,00	909,00	182 586,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 569,00	-939,00	8 630,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 471,00	30,00	174 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192,00	30,00	222,00

855			Rodzina	12 919 964,34	177,00	12 920 141,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 584,00	177,00	29 761,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 584,00	177,00	29 761,00
			Razem:	55 726 125,03	-23 646,00	55 702 479,03

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 226/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2021r.

plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 711 565,70	177,00	10 711 742,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 584,00	177,00	29 761,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 584,00	177,00	29 761,00
			Razem:	11 297 332,31	177,00	11 297 509,31

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 226/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 2 grudnia 2021r.

plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 711 565,70	177,00	10 711 742,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 584,00	177,00	29 761,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 584,00	177,00	29 761,00
			Razem:	11 297 332,31	177,00	11 297 509,31

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

Zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych, na składki na fundusz pracy celem uzupełnienia planu wydatków na zakup pozostałych i składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cementarze

Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale celem zwiększenia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w związku z bieżącą realizacją budżetu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 1 grudnia 2021r. zmniejszył plan dotacji celowych w związku z ich niewykorzystaniem o kwotę 5 272,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 1 grudnia 2021r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 5 216,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 1 grudnia 2021r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 23 767,00 zł.

Dział 855 Rodzina

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem nr WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30 listopada 2021r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 177,00 zł 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 ze środków publicznych.

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

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