

**ZARZĄDZENIE Nr 169/21
WÓJTA GMINY WŁOCLAWEK
z dnia 8 marca 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 2020 r. poz. 713, 1378), art. 257, 258, 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)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)

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 (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)

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości | 43 949 546,86 zł, w tym: |
| – dochody bieżące w wysokości | 39 575 749,57 zł, |
| – dochody majątkowe w wysokości | 4 373 797,29 zł, |
| 2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości | 48 849 546,86 zł, w tym: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 35 497 061,41 zł, |
| – wydatki majątkowe w wysokości | 13 352 485,45 zł. |

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10 i 11) w wysokości 9 281 754,57 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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


WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpala-Komorowska

Uzasadnienie:

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 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w kwocie 50 000 zł.

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 50 000 zł. Po dokonanej zmianie rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 64 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziale 85219 między paragrafami na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby zabezpieczenia środków na refundację zakupu okularów korekcyjnych.

Dział 855 Rodzina

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

Dokonyje się przesunięcia wydatków w rozdziale 85513 między paragrafami na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dokonyje się przesunięcia wydatków w dziale 801 między rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonyje się przesunięcia wydatków w rozdziale 90015 między paragrafami celem uzupełnienia sfinansowania bieżących opłat.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korbak-Komorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 169/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 08 marca 2021r.
plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 272,00	-500,00	224 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	-500,00	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	57 500,00	-500,00	57 000,00
852			Pomoc społeczna	823 304,96	-500,00	822 804,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 100,00	-500,00	120 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	-500,00	120 500,00
Razem:				43 950 546,86	-1 000,00	43 949 546,86

WÓJTA
mgr inż. Małgorzata Kordecka-Mamorska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 169/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 08 marca 2021r.

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 157 578,00	-500,00	4 157 078,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 514,00	-500,00	157 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	-500,00	127 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 500,00	50 000,00	303 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 500,00	44 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 500,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 948 884,72	0,00	12 948 884,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 133 533,20	2 400,00	7 135 933,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 656,00	2 400,00	269 056,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981 747,00	2 100,00	983 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 815,00	2 100,00	54 915,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 104,00	0,00	511 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	6 000,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	-6 000,00	14 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 595 043,52	-4 500,00	2 590 543,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 964,00	-4 500,00	77 464,00
852			Pomoc społeczna	1 651 449,96	-500,00	1 650 949,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 140,00	-500,00	649 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 500,00	-500,00	443 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-300,00	7 700,00
855			Rodzina	10 957 575,73	0,00	10 957 575,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 800,00	0,00	15 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	15 800,00	15 800,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	-15 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 504,11	0,00	3 789 504,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 819,91	0,00	939 819,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-30,00	14 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30,00	23 030,00
Razem:			48 850 546,86	-1 000,00	48 849 546,86


WÓJT
mgr inż. Magdalena Wróblek-Komorowska

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 169/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 08 marca 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 z dnia 14.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 522,00	-500,00	68 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	-500,00	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	57 500,00	-500,00	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
852			Pomoc społeczna	20 004,96	0,00	20 004,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304,96	0,00	304,96
		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	304,96	0,00	304,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	0,00	19 700,00
		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	19 700,00	0,00	19 700,00
855			Rodzina	9 192 177,61	0,00	9 192 177,61
	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	77,61	0,00	77,61
	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	77,61	0,00	77,61
85504		Wspieranie rodziny	259 700,00	0,00	259 700,00
	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	259 700,00	0,00	259 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 800,00	0,00	15 800,00
	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	15 800,00	0,00	15 800,00
Razem:			9 282 254,57	-500,00	9 281 754,57


 mgr inż. *Małgorzata Korpolek-Komorowska*

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 169/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 08 marca 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 z dnia 14.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 522,00	-500,00	68 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	-500,00	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	-500,00	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
852			Pomoc społeczna	20 004,96	0,00	20 004,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304,96	0,00	304,96
		3110	Świadczenia społeczne	304,96	0,00	304,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	0,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	0,00	19 700,00
855			Rodzina	9 192 177,61	0,00	9 192 177,61
	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	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		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	600,00	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	550,00
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	51 245,00	0,00	51 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	0,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 297,00	0,00	199 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	0,00	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00	0,00	1 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	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	600,00	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	710,00
85503		Karta Dużej Rodziny	77,61	0,00	77,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,61	0,00	77,61
85504		Wspieranie rodziny	259 700,00	0,00	259 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 400,00	0,00	251 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	0,00	1 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	0,00	149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 066,00	0,00	6 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799,00	0,00	799,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	0,00	91,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 800,00	0,00	15 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	15 800,00	15 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	-15 800,00	0,00

	Razem:	9 282 254,57	-500,00	9 281 754,57
--	---------------	--------------	---------	--------------

WOJTY
mgr inż. Magdalena Kozłak-Komorowska