

**ZARZĄDZENIE Nr 183/21
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 28 kwietnia 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, 1025, 1006, 1477, 1979, 2144)

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 wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości | 44 539 365,88 zł, w tym: |
| – dochody bieżące w wysokości | 40 165 568,59 zł, |
| – dochody majątkowe w wysokości | 4 373 797,29 zł. |
|
 | |
| 2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości | 49 439 365,88 zł, w tym: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 36 086 880,43 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 9 556 659,59 zł. | |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpal-Komorowska

Uzasadnienie:

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 21 kwietnia 2021 roku nr WFB.I.3120.3.22.2021 przyznał dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2021r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dokonuje się przesunięcia w zakresie wydatków w rozdziale 75023 między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach działu 801 między paragrafami w celu bieżącej realizacji zadań.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału 85153 między paragrafami w celu bieżącej realizacji zadań.

WÓJT
mgr inż. Magdalena Kozłak-Komorowska



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 183/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2021r.

plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00	274 730,54	579 730,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	274 730,54	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	0,00	274 730,54	274 730,54
Razem:				44 264 635,34	274 730,54	44 539 365,88



 mgr inż. Magdalena Komorowska-Komorowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 183/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2021r.

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 000,00	274 730,54	1 281 730,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	274 730,54	274 730,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 771,00	2 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,33	476,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,49	38,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,05	251,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	269 343,67	269 343,67
750			Administracja publiczna	4 157 078,00	0,00	4 157 078,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 891 869,00	0,00	2 891 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 212 193,72	0,00	13 212 193,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 135 933,20	-900,00	7 135 033,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-900,00	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 104,00	900,00	512 004,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	124 500,00	0,00	124 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-800,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 504,11	0,00	3 789 504,11
	90095		Pozostała działalność	941 502,20	0,00	941 502,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-450,00	9 550,00
Razem:				49 164 635,34	274 730,54	49 439 365,88

WOJT
mgr inż. Magdalena Korpek-Komornicka

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia 183/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2021r.

plan dochodów 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	274 730,54	274 730,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	274 730,54	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	0,00	274 730,54	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
852			Pomoc społeczna	20 165,37	0,00	20 165,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	465,37	0,00	465,37
		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	465,37	0,00	465,37
	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	9 192 191,68	0,00	9 192 191,68
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	91,68	0,00	91,68
	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	91,68	0,00	91,68
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:			9 281 929,05	274 730,54	9 556 659,59



 mgr inż. Małgorzata Korpdla-Komorowska

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 183/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	274 730,54	274 730,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	274 730,54	274 730,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 771,00	2 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,33	476,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,49	38,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,05	251,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	269 343,67	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
852			Pomoc społeczna	20 165,37	0,00	20 165,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	465,37	0,00	465,37
		3110	Świadczenia społeczne	465,37	0,00	465,37
	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	9 192 191,68	0,00	9 192 191,68
	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	91,68	0,00	91,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,68	0,00	91,68
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	15 800,00	0,00	15 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

Razem:			9 281 929,05	274 730,54	9 556 659,59
---------------	--	--	--------------	------------	--------------


 mgr inż. Magdalena Korpczak-Komornicka