

ZARZĄDZENIE Nr 224/21
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 17 listopada 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)

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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan dochodów (załącznik Nr 1) w wysokości 48 588 676,04 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 42 760 957,86 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5 827 718,18 zł.
2. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 53 488 676,04 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 39 022 763,99 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 14 465 912,05 zł.
3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 10 i 11) w wysokości 11 297 332,31 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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


mgr inż. Magdalena Korpala-Komorowska

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 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 855Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 684 488,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 154 079,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 561,00 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 finansowanych 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.


WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpelak-Komorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 224/21 Wojta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2021 r.

plan dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	1 317 214,69	4 000,00	1 321 214,69
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	4 000,00	65 600,00
		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	44 000,00	4 000,00	48 000,00
855	85501		Rodzina	11 182 962,82	840 068,00	12 023 030,82
			Świadczenie wychowawcze	7 328 379,00	684 488,00	8 012 867,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 328 379,00	684 488,00	8 012 867,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 238,00	154 079,00	2 685 317,00
		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	2 514 256,00	154 079,00	2 668 335,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,70	-60,00	280,70
		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	340,70	-60,00	280,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 023,00	1 561,00	29 584,00
		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	28 023,00	1 561,00	29 584,00
Razem:				47 744 608,04	844 068,00	48 588 676,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 224/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 2021 r.

plan wydatków budżetu na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228	4300	Pomoc społeczna	2 864 041,17	4 000,00	2 868 041,17
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 405,00	4 000,00	186 405,00
			Zakup usług pozostałych	44 200,00	4 000,00	48 200,00
855	85501		Rodzina	12 158 996,34	840 068,00	12 999 064,34
			Świadczenie wychowawcze	7 328 379,00	684 868,00	8 013 247,00
			Świadczenia społeczne	7 266 088,00	678 670,00	7 944 758,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 026,00	3 400,00	47 426,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 218,00	2 418,00
			Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 580,00	3 280,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 238,00	153 699,00	2 684 937,00
			Świadczenia społeczne	2 273 133,00	149 266,00	2 422 399,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	176 297,00	480,00	176 777,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 000,00	11 500,00
85503	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	953,00	5 253,00
			Karta Dużej Rodziny	340,70	-60,00	280,70
85513	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	340,70	-60,00	280,70
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 023,00	1 561,00	29 584,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 023,00	1 561,00	29 584,00
Razem:				52 644 608,04	844 068,00	53 488 676,04

WÓJT
mgr inż. Mariola Wójcik-Kempkowska

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 224/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 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
852	85228		Pomoc społeczna	44 705,49	4 000,00	48 705,49
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	4 000,00	48 000,00
855	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	44 000,00	4 000,00	48 000,00
			Rodzina	9 871 497,70	840 068,00	10 711 565,70
			Świadczenie wychowawcze	7 328 379,00	684 488,00	8 012 867,00
			Dotacja celowa otrzymana 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	7 328 379,00	684 488,00	8 012 867,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 256,00	154 079,00	2 668 335,00
			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	2 514 256,00	154 079,00	2 668 335,00
			Karta Dużej Rodziny	340,70	-60,00	280,70
			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	340,70	-60,00	280,70
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 023,00	1 561,00	29 584,00
			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	28 023,00	1 561,00	29 584,00
Razem:				10 453 264,31	844 068,00	11 297 332,31

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 224/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 listopada 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	
852	85228		Pomoc społeczna	44 705,49	4 000,00	48 705,49	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	4 000,00	48 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	4 000,00	48 000,00	
855	85501		Rodzina	9 871 497,70	840 068,00	10 711 565,70	
			Świadczenie wychowawcze	7 328 379,00	684 868,00	8 013 247,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 266 088,00	678 670,00	7 944 758,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 026,00	3 400,00	47 426,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 218,00	2 418,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 580,00	3 280,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 256,00	153 699,00	2 667 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 273 133,00	149 266,00	2 422 399,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 297,00	480,00	176 777,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	3 000,00	11 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	953,00	5 253,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	340,70	-60,00	280,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,70	-60,00	280,70	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 023,00	1 561,00	29 584,00		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 023,00	1 561,00	29 584,00		
Razem:				10 453 264,31	844 068,00	11 297 332,31	



WÓJT

 mgr inż. Magdalena Kozłowska