

ZARZĄDZENIE Nr 225/21
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 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, 5782)

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, zmienionej uchwałą Nr XL/269/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się plan wydatków (załącznik Nr 2) w wysokości 55 726 125,03 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 39 462 090,99 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 16 264 034,04 zł.
2. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 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 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wójt Gminy częściowo cofnął rozdysponowaną rezerwę ogólną Zarządzeniem Nr 220/21 z dnia 9 listopada 2021r. w kwocie 50 000,00 zł na uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę jednocześnie przeznaczając wymienioną rezerwę na pokrycie wydatków bieżących w tym samym dziale na zakup usług remontowych.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zmniejsza się wydatki na zakup usług, szkoleń, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń celem uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia w kwocie 40 000,00 zł i pochodne w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Rozdział 71035 Cmentarze

Przenosi się plan wydatków między rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale celem zwiększenia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług remontowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków celem zabezpieczenia wydatków na .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków projektów pn. „Od pomysłu do realizacji” oraz „Aktywność i współpraca – opłaca” celem dostosowania wydatków do bieżących potrzeb wynikających z realizacji projektów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii.

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

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

WÓJT
mgr Inż. Magdalena Korpiak-Komorowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 225/21 Wójta Gminy Wąsławek z dnia 30 listopada 2021r.

plan wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 562 397,00	0,00	1 562 397,00
			Dostarczanie wody	1 562 397,00	0,00	1 562 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	-1 000,00	3 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-700,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	700,00	96 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 500,00	-48 500,00	371 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	
600	60016		Transport i łączność	7 202 185,03	0,00	7 202 185,03
			Drogi publiczne gminne	6 814 185,03	0,00	6 814 185,03
		4270	Zakup usług remontowych	72 815,00	-5 600,00	67 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	5 600,00	235 600,00
			Działalność usługowa	166 474,00	0,00	166 474,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 050,00	500,00	72 550,00
			Zakup usług pozostałych	72 050,00	500,00	72 550,00
			Gmentarze	86 124,00	-500,00	85 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,00	145,00	8 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	-69,57	31 430,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	-645,00	2 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	69,57	387,57
			Administracja publiczna	4 243 841,33	0,00	4 243 841,33
			Urzędy wojewódzkie	152 665,00	-2 880,00	149 785,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 451,00	-2 880,00	115 571,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 451,00	-2 880,00	115 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 073,00	-107,00	6 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	-460,00	14 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-114,93	385,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	681,93	2 588,93
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 879 995,52	3 300,00	2 883 295,52
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	-111,00	113 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	-111,00	113 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 083,00	-600,00	24 483,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	-7 200,00	18 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	5 731,00	120 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	-5 100,00	145 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	12 484,54	47 484,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-1 904,54	8 095,46
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 700,00	0,00	190 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-424,00	276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-460,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-1 350,00	19 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	2 234,00	132 734,00
75095		Pozostała działalność	347 165,81	-420,00	346 745,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	100,00	26 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	61,87	13 561,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-520,00	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	-61,87	12 650,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 237,00	0,00	313 237,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 500,00	0,00	253 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	-600,00	63 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	600,00	12 600,00
852		Pomoc społeczna	2 868 041,17	0,00	2 868 041,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 756,00	0,00	657 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	10 000,00	17 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	-10 200,00	28 000,00
855		Rodzina	12 919 964,34	0,00	12 919 964,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 013 247,00	-380,00	8 012 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	-380,00	2 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 937,00	380,00	2 690 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 588,00	340,00	5 928,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 911 630,80	0,00	3 911 630,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 282,00	0,00	1 805 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 893,00	-240,27	55 652,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372,00	240,27	1 612,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 819,91	8 900,00	1 121 719,91

	4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	8 900,00	277 900,00
90095		Pozostała działalność	802 185,89	-8 900,00	793 285,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	-320,00	130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 450,00	-6 000,00	77 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-2 900,00	12 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-137,52	162,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 643,00	457,52	3 100,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 140 366,21	0,00	3 140 366,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 460 592,40	0,00	2 460 592,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
92195		Pozostała działalność	504 273,81	0,00	504 273,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,56	-727,55	2 547,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,34	-38,29	134,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,72	-103,71	363,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,55	-5,45	19,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 232,27	-2 037,77	2 194,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	222,76	-107,26	115,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 442,35	-674,47	23 767,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,45	-35,50	1 250,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 543,50	3 543,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	186,50	186,50
926		Kultura fizyczna	690 234,80	0,00	690 234,80
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 500,00	0,00	168 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-2 500,00	16 000,00
		Razem:	55 726 125,03	0,00	55 726 125,03



 mgr inż. Magdalena Kopycka-Komorowska

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 225/21 Wójta Gminy Wroclawek z dnia 30 listopada 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	10 711 565,70	0,00	10 711 565,70
			Świadczenie wychowawcze	8 013 247,00	-380,00	8 012 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	-380,00	2 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 955,00	380,00	2 668 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 588,00	340,00	5 928,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
Razem:				11 297 332,31	0,00	11 297 332,31

WÓJT
mgr inż. Magdalena Kopciak-Komarowska

