

ZARZĄDZENIE NR 55/2021
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chrostkowo 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) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/162/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XXVI/165/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/170/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/176/2021 z dnia 22 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/184/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXX/189/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/195/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 43/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 44/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/197/2021 z dnia 29 września 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 51/2021 z dnia 30 września 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 17 741 550,76 zł zwiększa się do kwoty 18 667 412,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 795 074,76 zł zwiększa się do kwoty 16 720 936,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 946 476,00 nie ulegają zmianie.

2. W § 2.1 Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 19 536 341,07 zł zwiększa się do kwoty 20 462 203,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14 363 667,07 zł zwiększa się do kwoty 15 289 529,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 172 674,00 zł nie ulegają zmianie.

3. § 3 Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 5 753 969,80 zł, w tym:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 4 i 5 do Uchwały Nr XXV/162/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Chrostkowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2021 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 20 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 829,81	180 121,04	1 185 950,85
	01095		Pozostała działalność	308 681,81	180 121,04	488 802,85
		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	305 681,81	180 121,04	485 802,85
750			Administracja publiczna	403 788,91	9 600,00	413 388,91
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	9 600,00	15 435,00
		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	5 835,00	9 600,00	15 435,00
852			Pomoc społeczna	1 341 983,00	14 173,00	1 356 156,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 658,00	4 975,00	114 633,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 658,00	4 975,00	114 633,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 242,00	9 198,00	105 440,00
		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	81 191,00	9 198,00	90 389,00
855			Rodzina	4 272 854,08	721 968,00	4 994 822,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 537 400,00	456 482,00	2 993 882,00
		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	2 536 400,00	456 482,00	2 992 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 720,00	265 486,00	1 949 206,00
		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	1 667 300,00	265 486,00	1 932 786,00

Razem:	17 741 550,76	925 862,04	18 667 412,80
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2021 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 20 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 611,81	180 121,04	2 140 732,85
	01095		Pozostała działalność	307 681,81	180 121,04	487 802,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,18	378,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 687,06	899,71	7 586,77
		4430	Różne opłaty i składki	299 688,05	176 589,25	476 277,30
750			Administracja publiczna	2 358 381,91	9 600,00	2 367 981,91
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	9 600,00	15 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00	8 025,00	12 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	1 379,52	2 139,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	195,48	295,48
801			Oświata i wychowanie	4 354 813,38	0,00	4 354 813,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 559,00	-4 000,00	254 559,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 800,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-1 200,00	16 800,00
	80195		Pozostała działalność	54 301,10	4 000,00	58 301,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 817 619,00	14 173,00	1 831 792,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 921,00	4 975,00	276 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 697,00	4 975,00	173 672,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 117,00	9 198,00	160 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 769,00	9 198,00	95 967,00
855			Rodzina	4 321 685,08	721 968,00	5 043 653,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 545 587,00	456 482,00	3 002 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 514 841,00	452 602,00	2 967 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322,00	2 200,00	12 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	200,00	5 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	780,00	1 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 559,00	700,00	4 259,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 422,00	265 486,00	1 957 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 457 281,00	225 522,00	1 682 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 032,00	1 000,00	18 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 653,00	32 000,00	199 653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 130,00	1 000,00	15 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 246,00	5 964,00	11 210,00
Razem:			19 536 341,07	925 862,04	20 462 203,11

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2021 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 20 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 681,81	180 121,04	485 802,85
	01095		Pozostała działalność	305 681,81	180 121,04	485 802,85
		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	305 681,81	180 121,04	485 802,85
750			Administracja publiczna	110 273,91	9 600,00	119 873,91
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	9 600,00	15 435,00
		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	5 835,00	9 600,00	15 435,00
852			Pomoc społeczna	130 691,00	9 198,00	139 889,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 191,00	9 198,00	90 389,00
		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	81 191,00	9 198,00	90 389,00
855			Rodzina	4 255 434,08	721 968,00	4 977 402,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 536 400,00	456 482,00	2 992 882,00
		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	2 536 400,00	456 482,00	2 992 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 300,00	265 486,00	1 932 786,00
		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	1 667 300,00	265 486,00	1 932 786,00
Razem:				4 833 082,76	920 887,04	5 753 969,80

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 55/2021 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 20 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 681,81	180 121,04	485 802,85
	01095		Pozostała działalność	305 681,81	180 121,04	485 802,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,18	378,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,06	899,71	6 586,77
		4430	Różne opłaty i składki	299 688,05	176 589,25	476 277,30
750			Administracja publiczna	110 273,91	9 600,00	119 873,91
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	9 600,00	15 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00	8 025,00	12 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	1 379,52	2 139,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	195,48	295,48
852			Pomoc społeczna	130 691,00	9 198,00	139 889,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 191,00	9 198,00	90 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 769,00	9 198,00	88 967,00
855			Rodzina	4 255 434,08	721 968,00	4 977 402,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 536 400,00	456 482,00	2 992 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 514 841,00	452 602,00	2 967 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 806,00	2 200,00	11 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,00	200,00	3 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	780,00	1 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 059,00	700,00	3 759,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 300,00	265 486,00	1 932 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 457 281,00	225 522,00	1 682 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 032,00	1 000,00	18 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 653,00	32 000,00	199 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 630,00	1 000,00	14 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00	5 964,00	10 210,00

Razem:	4 833 082,76	920 887,04	5 753 969,80
---------------	--------------	------------	--------------

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

- a) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85219 § 2030 o 4 975,00 zł, w rozdz. 85501 § 2060 o 456 482,00 zł i w rozdz. 85502 § 2010 o 265 486,00 zł,
- b) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 11 października 2021r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 85228 § 2010 o 9 198,00 zł,
- c) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 20 października 2021r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się dotację w rozdz. 01095 § 2010 o 180 121,04 zł,
- d) Informacją Nr BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15 października 2021r. Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy dotyczącą II transzy dotacji dla gminy NSP 2021 zwiększa się dotację w rozdz. 75056 § 2010 o 9 600,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- a) W rozdz. 01095 wydatki zwiększa się o 180 121,04 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- b) W rozdz. 75056 wydatki zwiększa się o 9 600 zł,
- c) W dziale 801 dokonuje się przesunięć między §§,
- d) W rozdz. 85219 wydatki zwiększa się o 4 975 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł dla pracowników socjalnych,
- e) W rozdz. 85228 wydatki zwiększa się o 9 198 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- f) W rozdz. 85501 wydatki zwiększa się o 456 482 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- g) W rozdz. 85502 wydatki zwiększa się o 265 486 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.