

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.37.2021
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/200/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr SG.0050.4.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 19 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.6.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 22 stycznia 2021 r.,
- uchwałą nr XXI/209/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.12.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 2 marca 2021 r.,
- uchwałą nr XXII/220/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.14.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 6 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.16.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXIII/223/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.19.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 21 maja 2021 r.,
- uchwałą nr XXIV/235/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.27.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 26 lipca 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.28.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 5 sierpnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXV/237/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 23 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.29.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXVI/244/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 września 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.34.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 18 października 2021 r.,
- uchwałą nr XXVII/255/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 31.545,00 zł do kwoty **43.058.141,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **41.220.842,37 zł**,
- dochody majątkowe: **1.837.298,96 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **14.431.115,61 zł**.”..

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 31.545,00 zł do kwoty **44.762.418,56 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **39.873.917,19 zł**,

- wydatki majątkowe : **4.888.501,37 zł.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **14.431.115,61 zł.**"..

3. Załącznik nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik nr 6 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Załącznik nr 4 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 008 239,91	-31 545,00	976 694,91
	85203		Ośrodki wsparcia	449 228,00	-31 545,00	417 683,00
		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	449 228,00	-31 545,00	417 683,00
Razem:				43 089 686,33	-31 545,00	43 058 141,33

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydutki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 093 986,57	0,00	3 093 986,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	814 500,00	18 000,00	832 500,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	18 000,00	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 782 518,57	-18 000,00	1 764 518,57
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 860,10	-18 000,00	1 020 860,10
750			Administracja publiczna	4 076 799,63	0,00	4 076 799,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 883,63	0,00	3 325 883,63
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 489,00	0,00	317 489,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 489,00	0,00	255 489,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 900,00	23 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-3 900,00	14 100,00
852			Pomoc społeczna	2 917 489,91	-31 545,00	2 885 944,91
	85203		Ośrodki wsparcia	484 628,00	-31 545,00	453 083,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-6,50	1 393,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 830,00	-12 000,00	255 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 412,00	-6 000,00	47 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-650,00	10 750,00
		4220	Zakup środków żywności	5 780,00	1 500,00	7 280,00
		4260	Zakup energii	22 250,00	-2 000,00	20 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-13 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 084,63	5 556,50	21 641,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	-400,00	2 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-545,00	655,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 701,71	-5 200,00	689 501,71
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 147,71	-11 000,00	445 147,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-392,58	26 607,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	10 000,00	76 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	392,58	10 092,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	-4 200,00	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 536,20	5 200,00	598 736,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 629,28	4 585,58	386 214,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	-80,24	24 019,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 824,00	6 994,52	76 818,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 782,92	0,14	8 783,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	2 200,00	44 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-5 000,00	900,00
85295		Pozostała działalność	239 936,00	0,00	239 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-19 000,00	71 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-95,86	3 604,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	10 095,86	46 595,86
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 000,00	31 000,00
855		Rodzina	13 543 765,07	0,00	13 543 765,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 600 259,69	0,00	8 600 259,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-386,23	313,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-275,33	5 024,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	744,85	5 744,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 445,00	1 000,00	3 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	-70,29	3 229,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-13,00	1 187,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 323 630,00	0,00	4 323 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-486,23	313,77
	3110	Świadczenia społeczne	3 759 367,00	2 806,87	3 762 173,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-229,19	8 770,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-550,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	2 161,65	8 911,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	-1,10	3 358,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 102,00	898,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-1 700,00	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 800,00	0,00	76 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	1 000,00	10 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	352 251,18	0,00	352 251,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 672,00	-12 900,23	205 771,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 132,00	-199,77	13 932,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 000,00	19 500,00

	4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	600,00	12 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 249,04	-2 000,00	1 249,04
926		Kultura fizyczna	298 144,16	0,00	298 144,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00	0,00	281 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 342,00	41 342,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 542,00	4 458,00
Razem:			44 793 963,56	-31 545,00	44 762 418,56

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	454 482,00	-31 545,00	422 937,00
	85203		Ośrodki wsparcia	449 228,00	-31 545,00	417 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-6,50	1 393,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	-12 000,00	250 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	-6 000,00	43 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-650,00	10 750,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	-13 000,00	13 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 174,63	5 556,50	18 731,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-545,00	655,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
855			Rodzina	12 849 013,89	0,00	12 849 013,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 548 259,69	0,00	8 548 259,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-386,23	313,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-275,33	5 024,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	744,85	5 744,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 445,00	1 000,00	3 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	-70,29	3 229,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-13,00	1 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 430,00	0,00	4 235 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-486,23	313,77
		3110	Świadczenia społeczne	3 758 367,00	2 806,87	3 761 173,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-229,19	8 770,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-550,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	461,65	7 211,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	-1,10	3 358,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 102,00	898,00
Razem:				14 462 660,61	-31 545,00	14 431 115,61

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 091 828,10	0,00	2 091 828,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	814 500,00	18 000,00	832 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	18 000,00	270 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Karmin	100 000,00	6 000,00	106 000,00
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P	152 000,00	12 000,00	164 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 860,10	- 18 000,00	1 020 860,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 860,10	- 18 000,00	1 020 860,10
			Przebudowa ul.Polnej w Karminku	60 000,00	- 18 000,00	42 000,00
Razem				4 888 501,37	0,00	4 888 501,37

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.37.2021

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 9 listopada 2021 r.

1. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.389.2021.2 z dnia 4 listopada 2021 r. zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 852, rozdział 85203, § 2010 o kwotę 31.545,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu 600 pomiędzy zadaniami majątkowymi oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków bieżących w ramach działu 852, 750, 754, 855, 926.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak