

**ZARZĄDZENIE NR 86/2021
BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 5 lipca 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz § 14 ust. 2 Uchwały Nr XXXII/201/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6778 ze zm.), zarządzam co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/201/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 79.922.969,79 zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie 67.952.045,96 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 11.970.923,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

- „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 92.346.711,17 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 67.777.919,41 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 24.568.791,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

- „Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 19.226.810,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6”.

4. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 5 i nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

BURMISTRZ


Adam Straszynski

¹⁾Dz.U. z 2020 r. poz. 1378

Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86/2021
z dnia 5 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 669 512,88	25 000,00	1 694 512,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 450,00	25 000,00	270 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 312 146,05	69 087,00	2 381 233,05
	85203		Ośrodki wsparcia	823 281,00	69 087,00	892 368,00
855		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	821 181,00	69 087,00	890 268,00
			Rodzina	17 179 271,99	5 965,00	17 185 236,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 022,00	5 965,00	50 987,00
		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	45 022,00	5 965,00	50 987,00

Razem:				79 822 917,79	100 052,00	79 922 969,79
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
mgr Adam Straszynski

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86/2021
z dnia 5 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 276 943,08	0,00	6 276 943,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 405,99	0,00	4 601 405,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 052,66	0,00	216 052,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 738,57	-200,00	52 538,57
754		4220	Zakup środków żywności	22 956,09	500,00	23 456,09
		4300	Zakup usług pozostałych	135 358,00	-300,00	135 058,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 778 513,02	0,00	1 778 513,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 508 613,02	0,00	1 508 613,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 820,00	-1 000,00	93 820,00
801			Oświata i wychowanie	24 970 573,53	25 000,00	24 995 573,53
	80101		Szkoły podstawowe	14 797 560,66	-5 250,00	14 792 310,66
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 750,00	145 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 000,00	-10 000,00	76 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	962 540,00	-1 000,00	961 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	4 956 038,98	0,00	4 956 038,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 760,00	10 000,00	53 760,00
851	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 521,00	31 250,00	738 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	25 350,00	43 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	5 900,00	7 160,00
			Ochrona zdrowia	318 400,00	0,00	318 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 900,00	0,00	225 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	23 000,00	83 900,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	-13 000,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-15 000,00	72 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85195		Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,00	-5 000,00	3 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 508,00	5 000,00	10 508,00
852		Pomoc społeczna	5 102 135,23	69 087,00	5 171 222,23
85203		Ośrodki wsparcia	821 181,00	69 087,00	890 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	69 087,00	94 087,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 097,30	0,00	442 097,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	16 224,00	246 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 224,00	-16 224,00	0,00
855		Rodzina	17 796 161,99	5 965,00	17 802 126,99
85501		Świadczenie wychowawcze	11 695 400,00	5 000,00	11 700 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 000,00	25 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 851,00	-5 000,00	4 995 851,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 022,00	5 965,00	50 987,00
921	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 022,00	5 965,00	50 987,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 948 733,68	0,00	5 948 733,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 529 733,68	0,00	4 529 733,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 484,27	3 279,00	170 763,27
	4300	Zakup usług pozostałych	190 692,94	-3 279,00	187 413,94
926		Kultura fizyczna	10 668 863,98	0,00	10 668 863,98
92601		Obiekty sportowe	10 283 863,98	0,00	10 283 863,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 765,68	-6 396,00	24 369,68
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	6 396,00	132 896,00

Razem:	92 246 659,17	100 052,00	92 346 711,17
---------------	---------------	------------	---------------

BeSTia

BURMISTRZ
mgr Adam Straszynski

Strona 2 z 2

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 86/2021
z dnia 5 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	974 696,93	69 087,00	1 043 783,93
	85203		Ośrodki wsparcia	821 181,00	69 087,00	890 268,00
		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	821 181,00	69 087,00	890 268,00
855			Rodzina	17 095 271,99	5 965,00	17 101 236,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 022,00	5 965,00	50 987,00
		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	45 022,00	5 965,00	50 987,00
Razem:				19 151 758,74	75 052,00	19 226 810,74

BURMISTRZ

mgr Adam Straszewski

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 86/2021
z dnia 5 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	35 500,00	0,00	35 500,00
			Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,00	-5 000,00	3 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 508,00	5 000,00	10 508,00
852	85203		Pomoc społeczna	974 696,93	69 087,00	1 043 783,93
			Ośrodki wsparcia	821 181,00	69 087,00	890 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	69 087,00	94 087,00
855	85513		Rodzina	17 095 271,99	5 965,00	17 101 236,99
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 022,00	5 965,00	50 987,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 022,00	5 965,00	50 987,00
			Razem:	19 151 758,74	75 052,00	19 226 810,74

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Adam Straszynski

UZASADNIENIE

DOCHODY: zwiększenie ogółem o kwotę 100.052,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2021 z dn. 28.06.2021 r.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 69.087,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2021 z dn. 09.06.2021 r.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..

zwiększa się dochody zlecone o kwotę 5.965,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2021 z dn. 30.06.2021 r.

WYDATKI zwiększenie ogółem o kwotę 100.052,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

dokonuje się przesunięć wydatków o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 75075 Promocja

dokonuje się zmian dotyczących funduszu sołeckiego sołectwa Klepary.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

dokonuje się przesunięć wydatków o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 5.750,00 zł. Zmniejsza się natomiast wydatki o łączną kwotę 11.000,00 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych i jednocześnie zmniejsza się planowane wpłaty na PFRON o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w związku z otrzymaną dotacją zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2021 z dnia 28 czerwca 2021r. oraz

zabezpiecza się wkład własny w wysokości 6.250,00 zł. Łącznie wydatki w tym rozdziale zwiększa się o 31.250,00 zł

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększa się planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe i koszty postępowania sądowego łącznie o 28.000,00 zł, a zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i zakup usług pozostałych łącznie o 28.000,00 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych i jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów o kwotę 5.000,00 zł na działania promocyjne dotyczące szczepień przeciw COVID-19.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

w związku z otrzymaną dotacją zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 69.087,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2021 z dn. 09.06.2021 r.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dokonyje się przesunięć wydatków własnych o kwotę 16.224,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z potrzebami jednostki.

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego....

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczonych na zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..

zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 5.965,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2021 z dn. 30.06.2021 r.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dokonyje się zmian dotyczących funduszu sołeckiego sołectwa Zajezerze.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

dokonyje się zmian dotyczących funduszu sołeckiego sołectwa Wielowieś i Bąbolin.

ZMIANY dotyczące funduszu sołeckiego:

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	I	Administracja publiczna	79 052,66	0,00	79 052,66
	I	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 052,66	0,00	79 052,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 738,57	-200,00	22 538,57
		KLEPARY FUNDUSZ SOŁECKI	700,00	-200,00	500,00

	4220	Zakup środków żywności	15 956,09	500,00	16 456,09
		KLEPARY FUNDUSZ SOŁECKI	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 358,00	-300,00	40 058,00
		KLEPARY FUNDUSZ SOŁECKI	1 300,00	-300,00	1 000,00
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 319,56	0,00	264 319,56
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 319,56	0,00	264 319,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 276,15	3 279,00	122 555,15
		ZAJEZIERZE FUNDUSZ SOŁECKI	7 667,00	3 279,00	10 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 992,94	-3 279,00	62 713,94
		ZAJEZIERZE FUNDUSZ SOŁECKI	8 894,00	-3 279,00	5 615,00
926	I	Kultura fizyczna	54 365,68	0,00	54 365,68
		Obiekty sportowe	54 365,68	0,00	54 365,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 865,68	-6 396,00	11 469,68
		BABOLIN FUNDUSZ SOŁECKI	3 198,00	-3 198,00	0,00
		WIELOWIEŚ FUNDUSZ SOŁECKI	11 017,00	-3 198,00	7 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	6 396,00	32 896,00
		BABOLIN FUNDUSZ SOŁECKI	4 500,00	3 198,00	7 698,00
		WIELOWIEŚ FUNDUSZ SOŁECKI	1 000,00	3 198,00	4 198,00
Razem:			530 933,12	0,00	530 933,12

1. Sołectwo Babolin

- w rozdziale 92601 § 4210 zmniejsza się kwotę przeznaczoną na wyposażenie placu zabaw (zakup huśtawki) o 3.198,00 zł,
- w rozdziale 92601 § 4300 zwiększa się kwotę przeznaczoną na wyposażenie placu zabaw (dostawa i montaż huśtawki) o 3.198,00 zł.

2. Sołectwo Klepary

- w rozdziale 75075 § 4210 zmniejsza się kwotę przeznaczoną na zakup nagród na imprezę integracyjną o kwotę 200,00 zł,
- w rozdziale 75075 § 4300 zmniejsza się kwotę przeznaczoną na wynajem urządzeń do rekreacji o kwotę 300,00 zł,
- powstała ze zmniejszeń kwotę 500,00 zł przeznacza się na zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne sołectwa w rozdziale 75075§ 4220.

3. Sołectwo Wielowieś

- w rozdziale 92601 § 4210 zmniejsza się kwotę przeznaczoną na wyposażenie placu zabaw (zakup huśtawki) o 3.198,00 zł,
- w rozdziale 92601 § 4300 zwiększa się kwotę przeznaczoną na wyposażenie placu zabaw (dostawa i montaż huśtawki) o 3.198,00 zł.

4. Sołectwo Zajezierze

1. Zmiana

dotyczy przeniesienia kwoty 1.725,00 zł przeznaczonej dotychczas na montaż lamp w świetlicy (klas. budżet. 92109 – 4300) na zakup lamp (klas. budżet 92109-4210),

2. Zmiana

Dotychczas w budżecie sołeckim kwota 1.800,00 zł przewidziana była na montaż kamery w świetlicy (klas. budżet. 92109 – 4300) aktualnie kwotę tę należy podzielić w następujący sposób:

- kwotę 1.554,00 zł przeznaczyć na zakup kamery (klas. budżet 92109-4210)
- kwotę 246,00 zł pozostawić na wykonanie usługi montażu tej kamery (klas. budżet. 92109 – 4300)

Podsumowując: z klasyfikacji budżetowej 92109 – 4300(usługi) przesunąć na klasyfikację budżetową 92109 – 4210 (zakupy) kwotę 3.279,00 zł.

Burmistrz

mgr Adam Straszynski