

ZARZĄDZENIE NR 133/2021
BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 3 września 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 2021 r. poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾), 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 80.889.770,85 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 68.945.435,79 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11.944.335,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 93.313.512,23 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.771.309,24 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 24.542.202,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

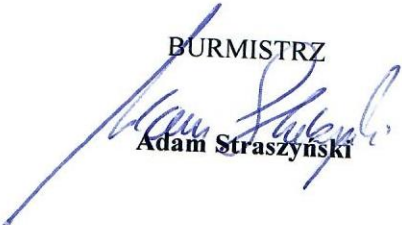
„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18.929.042,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6”.

4. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 5 i nr 6 otrzymują 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 2021 r. poz. 1535

Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 133/2021
z dnia 3 września 2021

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	-32 500,00	0,00
852	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00		
			Pomoc społeczna	2 492 131,60	57 927,00	2 550 058,60
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	258 932,00	7 460,00	266 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 900,00	7 460,00	218 360,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 400,00	50 467,00	201 867,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 400,00	50 467,00	201 867,00
			Rodzina	16 783 891,99	3 851,00	16 787 742,99
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 967,00	3 851,00	68 818,00
		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	64 967,00	3 851,00	68 818,00
			Razem:	80 827 992,85	61 778,00	80 889 770,85

Burmistrz
mgr Adam Struś
mgr Adam Struś

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 133/2021
z dnia 3 września 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	6 435 404,87	0,00	6 435 404,87
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 352,66	0,00	247 352,66
		4220	Zakup środków żywności	23 702,59	-400,00	23 302,59
		4300	Zakup usług pozostałych	167 258,00	400,00	167 658,00
			Pozostała działalność	308 735,28	0,00	308 735,28
801	80101		Oświata i wychowanie	26 134 278,02	0,00	26 134 278,02
			Szkoły podstawowe	15 722 977,66	1 000,00	15 723 977,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 410,00	2 500,00	306 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 160,00	-9 000,00	186 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-3 800,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 650,00	12 650,00	199 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-200,00	15 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	-500,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-150,00	2 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-500,00	13 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 540,00	-1 000,00	960 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-200,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
80104			Przedszkola	4 956 038,98	0,00	4 956 038,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 760,00	12 000,00	65 760,00

BeSTia

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 304,00	0,00	179 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 651,00	-3 200,00	49 451,00
852		Pomoc społeczna	52 653,00	3 200,00	55 853,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 252 120,78	57 927,00	5 310 047,78
85230	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 162,00	7 460,00	1 535 622,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	959 900,00	7 460,00	967 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 334,00	50 467,00	302 801,00
855		Rodzina	252 334,00	50 467,00	302 801,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 420 781,99	3 851,00	17 424 632,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 967,00	3 851,00	68 818,00
926		Kultura fizyczna	64 967,00	3 851,00	68 818,00
92601		Obiekty sportowe	10 348 863,98	0,00	10 348 863,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 963 863,98	0,00	9 963 863,98
	4270	Zakup usług remontowych	24 369,68	-6 000,00	18 369,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			132 896,00	11 000,00	143 896,00
Razem:			93 251 734,23	61 778,00	93 313 512,23

BURMISTRZ
mgr Adam Strużyński

BeSTia

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 133/2021
z dnia 3 września 2021

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	-32 500,00	0,00
855	85513	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 500,00	32 500,00
			Rodzina	16 649 191,99	3 851,00	16 653 042,99
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 967,00	3 851,00	68 818,00
		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	64 967,00	3 851,00	68 818,00
Razem:				18 925 191,06	3 851,00	18 929 042,06

Burmistrz
mgr Adam Straszynski

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 133/2021
z dnia 3 września 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 649 191,99	3 851,00	16 653 042,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 967,00	3 851,00	68 818,00
Razem:				18 925 191,06	3 851,00	18 929 042,06

BURMISTRZ

Adam Straszynski
mgr Adam Straszynski

Uzasadnienie

DOCHODY: zwiększenie ogółem o kwotę 61.778,00 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.46A.2021 z dnia 18.08.2021 r. i przenosi się środki na organizację punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z § 0970 do § 2180 w wysokości 32.500,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zwiększa się dochody własne o kwotę 7.460,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dn. 31.08.2021 r.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

zwiększa się dochody własne o kwotę 50.467,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dn. 31.08.2021 r.

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

zwiększa się dochody zlecone o kwotę 3.851,00 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.3120.3.58.2021 z dn. 31.08.2021 r.

WYDATKI zwiększenie ogółem o kwotę 61.778,00 zł.

W rozdziale 75075 Promocja

dokonyje się przesunięcia środków funduszu sołeckiego sołectwa Zajeździe pomiędzy paragrafami o kwotę 400,00 zł stosownie do potrzeb.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.800,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych na łączną kwotę 15.150,00 zł. Zmniejsza się wydatki na zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki na łączną kwotę 14.150,00 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych na łączną kwotę 700,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych na łączną kwotę 1.700,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

dokonyje się przesunięć między paragrafami na kwotę 12.000,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

dokonyje się zmian między paragrafami na kwotę 3.200,00 zł.

W rozdziale 85219 Pomoc społeczna

zwiększa się wydatki własne o kwotę 7.460,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dn. 31.08.2021 r.

W rozdziale 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

zwiększa się wydatki własne o kwotę 50.467,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dn. 31.08.2021 r.

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

zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 3.851,00 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.3120.3.58.2021 z dn. 31.08.2021 r.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i zakup usług remontowych na łączną kwotę 11.000,00 zł, a zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 11.000,00 zł na demontaż urządzeń zabawowych ze względu na zły stan techniczny.

Burmistrz

mgr Adam Straszynski