

ZARZĄDZENIE NR 61/2021
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2021r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372; zm.: Dz.U. z 2021r. poz. 1834), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, zm.: Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/145/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu na 2021r., zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 11 stycznia 2021r., Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 stycznia 2021r., Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 15 lutego 2021r., Uchwałą Nr XXIX/157/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 marca 2021r., Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 31 marca 2021r., Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 kwietnia 2021r., Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 26 kwietnia 2021r., Zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 5 maja 2021r., Uchwałą Nr XXX/166/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 maja 2021r., Zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 maja 2021r., Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 8 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XXXI/177/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 21 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XXXII/182/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 13 lipca 2021r., Uchwałą Nr XXXIII/186/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 2 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 6 sierpnia 2021r., Uchwałą Nr XXXIV/190/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 2 września 2021r., Uchwałą Nr XXXV/193/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 września 2021r., Zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 września 2021r., Uchwałą Nr XXXVI/195/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 października 2021r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/207/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 listopada 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021r. w wysokości 27.394.957,90 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 23.711.631,90 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3.683.326,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1." | |

2. §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 r. w wysokości 29.834.083,72 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 22.129.103,72 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 7.704.980,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2." | |

3. §6 otrzymuje brzmienie:

"§6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

4. §7 otrzymuje brzmienie: "§7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Plan dochodów na 2021r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	461 515,67	2 423,00	463 938,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 810,00	-3 037,00	124 773,00
		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	11 707,00	-3 037,00	8 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	5 460,00	53 460,00
		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	30 000,00	5 460,00	35 460,00
855			Rodzina	6 696 487,66	526 668,52	7 223 156,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 327 266,00	365 746,00	4 693 012,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 320 266,00	365 746,00	4 686 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 080,00	159 975,00	2 497 055,00
		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	2 316 080,00	159 975,00	2 476 055,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,66	4,52	216,18
		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	211,66	4,52	216,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 214,00	943,00	32 157,00
		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	31 214,00	943,00	32 157,00

Razem:	26 865 866,38	529 091,52	27 394 957,90
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków na 2021r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	0,00	334 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00	0,00	334 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	2 661 081,13	0,00	2 661 081,13
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 832,00	0,00	397 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-2 000,00	62 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 467 911,20	0,00	5 467 911,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 869 072,00	-13 000,00	3 856 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 063,00	-10 000,00	2 436 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 119,28	-2 000,00	467 119,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 635,72	-3 000,00	61 635,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 820,00	13 000,00	215 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 850,00	10 000,00	153 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 302,00	2 000,00	30 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	1 000,00	4 420,00
852			Pomoc społeczna	1 257 500,67	2 423,00	1 259 923,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 313,00	-3 037,00	359 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 531,39	-2 991,44	16 539,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,61	-45,56	5 830,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 034,00	5 460,00	100 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 460,00	35 460,00
855			Rodzina	6 876 113,66	526 668,52	7 402 782,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 359 297,00	365 746,00	4 725 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 283 543,94	362 636,96	4 646 180,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 090,06	3 109,04	52 199,10

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 774,00	159 975,00	2 495 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 061 597,60	132 175,75	2 193 773,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 554,00	23 000,00	216 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,37	2 799,25	9 375,62
	4300	Zakup usług pozostałych	7 010,63	2 000,00	9 010,63
85503		Karta Dużej Rodziny	211,66	4,52	216,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,66	4,52	216,18
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 214,00	943,00	32 157,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 214,00	943,00	32 157,00
Razem:			29 304 992,20	529 091,52	29 834 083,72

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 707,00	2 423,00	44 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 707,00	-3 037,00	8 670,00
		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	11 707,00	-3 037,00	8 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	5 460,00	35 460,00
		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	30 000,00	5 460,00	35 460,00
855			Rodzina	6 668 487,66	526 668,52	7 195 156,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 320 266,00	365 746,00	4 686 012,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 320 266,00	365 746,00	4 686 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 080,00	159 975,00	2 476 055,00
		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	2 316 080,00	159 975,00	2 476 055,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,66	4,52	216,18
		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	211,66	4,52	216,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 214,00	943,00	32 157,00
		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	31 214,00	943,00	32 157,00
Razem:				7 463 179,71	529 091,52	7 992 271,23

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 61/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 707,00	2 423,00	44 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 707,00	-3 037,00	8 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 531,39	-2 991,44	8 539,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,61	-45,56	130,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	5 460,00	35 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 460,00	35 460,00
855			Rodzina	6 668 487,66	526 668,52	7 195 156,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 320 266,00	365 746,00	4 686 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 283 543,94	362 636,96	4 646 180,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 410,06	3 109,04	31 519,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 080,00	159 975,00	2 476 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 597,60	132 175,75	2 193 773,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 348,00	23 000,00	216 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,37	2 799,25	8 875,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,63	2 000,00	7 010,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,66	4,52	216,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,66	4,52	216,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 214,00	943,00	32 157,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 214,00	943,00	32 157,00
Razem:				7 463 179,71	529 091,52	7 992 271,23

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 5.460,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 2) w dz. 855, rozdz. 85501 o kwotę 365.746,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 3) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 159.975,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- 4) w dz. 855, rozdz. 85503 o kwotę 4,52 zł - dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 5) w dz. 855, rozdz. 85513 o kwotę 943,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 3.037,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk