

ZARZĄDZENIE NR 64/2021
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 14 grudnia 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., Uchwałą Nr XXXVII/207/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 listopada 2021r., Zarządzeniem Nr 61/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 29 listopada 2021r. oraz Uchwałą Nr XXXVIII/213/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 8 grudnia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021r. w wysokości 27.541.536,90 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 23.858.210,90 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 29.980.662,72 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 22.275.682,72 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 46/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	458 649,67	480,00	459 129,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 460,00	480,00	53 940,00
		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	35 460,00	480,00	35 940,00
855			Rodzina	7 223 156,18	31 388,00	7 254 544,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 055,00	31 388,00	2 528 443,00
		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	2 476 055,00	31 388,00	2 507 443,00
Razem:				27 509 668,90	31 868,00	27 541 536,90

Plan wydatków na 2021r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 661 081,13	0,00	2 661 081,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 713,13	0,00	186 713,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-107,00	4 893,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	107,00	3 467,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 832,00	-1 000,00	396 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 480,00	1 000,00	91 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	0,00	1 696,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	0,00	1 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	0,72	137,52
		4300	Zakup usług pozostałych	759,20	-0,72	758,48
801			Oświata i wychowanie	5 587 911,20	0,00	5 587 911,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 976 072,00	-1 407,00	3 974 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 995,00	1 000,00	140 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 063,00	-3 910,00	2 432 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 479,00	1 503,00	105 982,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	811 061,00	923,00	811 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 306,00	923,00	21 229,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 820,00	484,00	216 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 302,00	-50,00	30 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	50,00	4 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 148,00	484,00	7 632,00
852			Pomoc społeczna	1 254 634,67	480,00	1 255 114,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 276,00	0,00	359 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 103,00	-262,00	215 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,05	3 000,00	8 830,05
		4300	Zakup usług pozostałych	25 890,00	-3 000,00	22 890,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 461,00	262,00	6 723,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 494,00	480,00	100 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	480,00	35 940,00
855			Rodzina	7 402 782,18	31 388,00	7 434 170,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 725 043,00	0,00	4 725 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 199,10	-340,00	51 859,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	310,00	8 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00	30,00	1 232,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 749,00	31 388,00	2 527 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 773,35	35 446,36	2 229 219,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 554,00	-5 000,00	211 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,62	-2 500,00	6 875,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 010,63	3 441,64	12 452,27
	85504		Wspieranie rodziny	37 182,00	3 316,43	40 498,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,00	498,43	5 964,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	2 818,00	33 818,00
	85508		Rodziny zastępcze	112 435,00	-3 316,43	109 118,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 435,00	-3 316,43	109 118,57
Razem:				29 948 794,72	31 868,00	29 980 662,72

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	44 130,00	480,00	44 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 460,00	480,00	35 940,00
		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	35 460,00	480,00	35 940,00
855			Rodzina	7 195 156,18	31 388,00	7 226 544,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 055,00	31 388,00	2 507 443,00
		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	2 476 055,00	31 388,00	2 507 443,00
Razem:				7 992 271,23	31 868,00	8 024 139,23

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 46/2021 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	0,00	1 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	0,00	1 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	0,72	137,52
		4300	Zakup usług pozostałych	759,20	-0,72	758,48
852			Pomoc społeczna	44 130,00	480,00	44 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 460,00	480,00	35 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	480,00	35 940,00
855			Rodzina	7 195 156,18	31 388,00	7 226 544,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 055,00	31 388,00	2 507 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 773,35	35 446,36	2 229 219,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 348,00	-5 000,00	211 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,62	-2 500,00	6 375,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010,63	3 441,64	10 452,27
Razem:				7 992 271,23	31 868,00	8 024 139,23

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 480,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 2) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 31.388,00 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.

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