

ZARZĄDZENIE NR 46/2021 WÓJTA GMINY CZAJKÓW

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 10 pkt. 1 uchwały nr XXI/136/20 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 21 grudnia 2020r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/136/20 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 21 grudnia 2020 roku zmienionej zarządzeniem nr 5/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 22 stycznia 2021r., zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 31 stycznia 2021r., zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 12 lutego 2021 roku, zarządzeniem nr 15/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 26 lutego 2021 roku, zarządzeniem nr 16/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 8 marca 2021r., zarządzeniem nr 17/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 8 marca 2021r., uchwałą nr XXII/144/21 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 23 marca 2021r., zarządzeniem nr 19/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 marca 2021r., zarządzeniem nr 20/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 6 kwietnia 2021r., uchwałą nr XXIII/152/21 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 6 maja 2021r., zarządzeniem nr 23/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 26 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem nr 26/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 25 maja 2021r., uchwałą nr XXIV/158/21 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 17 czerwca 2021r., zarządzeniem nr 29/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr 30/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 czerwca 2021r., zarządzeniem nr 32/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 8 lipca 2021r., uchwałą nr XXV/162/21 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 22 lipca 2021r., zarządzeniem nr 35/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 6 sierpnia 2021 roku, zarządzeniem nr 37/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 23 sierpnia 2021r., zarządzeniem nr 39/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 14 września 2021r., uchwałą nr XXVI/163/21 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 września 2021r., zarządzeniem nr 40/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 września 2021r. oraz uchwałą nr XXVII/176/21 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 14 października 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 206 906,74 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 201 255,13 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1a.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 206 906,74 zł i przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zadania zlecone w wysokości 201 255,13 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2a.

3. Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3.

4. Ogółem budżet po zmianach wynosi:

· dochody budżetowe w wysokości **14 847 627,43 zł**, w tym: dochody bieżące 13 673 321,43 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 382 878,08 zł; dochody majątkowe 1 174 306,00 zł

· wydatki budżetowe w wysokości **19 074 815,43 zł**, w tym: wydatki bieżące 12 859 509,43 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 382 878,08 zł; wydatki majątkowe 6 215 306,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 347,14	116 094,16	355 441,30
	01095		Pozostała działalność	239 347,14	116 094,16	355 441,30
		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	157 532,14	116 094,16	273 626,30
801			Oświata i wychowanie	135 074,57	324,97	135 399,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 162,57	324,97	24 487,54
		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	24 162,57	324,97	24 487,54
852			Pomoc społeczna	160 136,74	5 651,61	165 788,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 124,74	5 651,61	53 776,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 176,74	5 651,61	38 828,35
855			Rodzina	3 967 530,24	84 836,00	4 052 366,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 564 851,00	47 400,00	2 612 251,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 562 851,00	47 400,00	2 610 251,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 564,00	37 436,00	1 416 000,00
		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	1 369 064,00	37 436,00	1 406 500,00
Razem:				14 640 720,69	206 906,74	14 847 627,43

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 46/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 532,14	116 094,16	273 626,30
	01095		Pozostała działalność	157 532,14	116 094,16	273 626,30
		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	157 532,14	116 094,16	273 626,30
801			Oświata i wychowanie	24 162,57	324,97	24 487,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 162,57	324,97	24 487,54
		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	24 162,57	324,97	24 487,54
855			Rodzina	3 956 030,24	84 836,00	4 040 866,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 562 851,00	47 400,00	2 610 251,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 562 851,00	47 400,00	2 610 251,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 064,00	37 436,00	1 406 500,00
		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	1 369 064,00	37 436,00	1 406 500,00
Razem:				4 181 622,95	201 255,13	4 382 878,08

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 46/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 007,14	116 094,16	544 101,30
	01095		Pozostała działalność	371 347,14	116 094,16	487 441,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 400,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95	239,40	487,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036,15	184,86	9 221,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354,77	452,10	1 806,87
		4430	Różne opłaty i składki	154 443,27	113 817,80	268 261,07
600			Transport i łączność	2 648 711,58	0,00	2 648 711,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 361 591,00	0,00	2 361 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 491,00	0,00	2 248 491,00
801			Oświata i wychowanie	6 957 491,13	324,97	6 957 816,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 366 279,00	-45 000,00	2 321 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 953,00	-35 000,00	1 451 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 013,00	-10 000,00	302 013,00
	80104		Przedszkola	3 715 347,00	45 000,00	3 760 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 065,00	10 000,00	60 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	35 000,00	108 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 162,57	324,97	24 487,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,22	3,22	242,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 923,35	321,75	24 245,10
852			Pomoc społeczna	644 557,74	5 651,61	650 209,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 030,00	0,00	2 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	-300,00	1 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	300,00	570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 691,74	5 651,61	283 343,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 069,74	5 651,61	184 721,35
855			Rodzina	4 028 814,24	84 836,00	4 113 650,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 574 401,00	47 400,00	2 621 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 537 388,00	47 400,00	2 584 788,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 234,00	37 436,00	1 419 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 003,00	35 000,00	1 244 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 770,00	2 436,00	124 206,00

			Razem:	18 867 908,69	206 906,74	19 074 815,43
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 46/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 532,14	116 094,16	273 626,30
	01095		Pozostała działalność	157 532,14	116 094,16	273 626,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 400,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95	239,40	487,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,15	184,86	221,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354,77	452,10	1 806,87
		4430	Różne opłaty i składki	154 443,27	113 817,80	268 261,07
801			Oświata i wychowanie	24 162,57	324,97	24 487,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 162,57	324,97	24 487,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,22	3,22	242,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 923,35	321,75	24 245,10
855			Rodzina	3 956 030,24	84 836,00	4 040 866,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 562 851,00	47 400,00	2 610 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 537 388,00	47 400,00	2 584 788,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 064,00	37 436,00	1 406 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 003,00	35 000,00	1 244 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	2 436,00	123 036,00
Razem:				4 181 622,95	201 255,13	4 382 878,08

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 46/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 523 491,00	0,00	2 523 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 248 491,00	0,00	2 248 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 491,00	0,00	2 248 491,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	905 250,00	248 000,00	1 153 250,00
			Zadanie inwestycyjne w ramach RFRD "Remont drogi gminnej Czajków - Muchy"	743 241,00	- 248 000,00	495 241,00
Razem				6 215 306,00	0,00	6 215 306,00

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 46/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 206 906,74 zł, w tym na zadania zlecone w wysokości 201 255,13 zł, oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmian dokonano w następujących pozycjach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 116 094,16 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.338.2021.13 z dnia 14 października 2021r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi zadania.

W dziale 600 – Transport i łączność – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy zadaniami w ramach wydatków majątkowych działu 600 w wysokości 248 000,00 zł – na zadaniu dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powstały pewne oszczędności ze środków własnych wcześniej zaangażowanych w realizację tegoż zadania, które to mogą być przeniesione na pozostałe zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami – z rozdziału 80101 przenosi się kwotę 45 000,00 zł do rozdziału 80104. W zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone dokonuje się ich zwiększenia w wysokości 324,97 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 14 października 2021r. – dotyczy środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 5 651,61 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19 października 2021r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego. Ponadto, w rozdziale 85205 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 300,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w łącznej wysokości 84 836,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2021.7 z dnia 15 października 2021r. oraz pismem nr FB-I.3111.349.2021.7 z dnia 14 października 2021r.