

ZARZĄDZENIE NR 49/2021 WÓJTA GMINY CZAJKÓW

z dnia 29 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.) 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., uchwałą nr XXVII/176/21 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 14 października 2021r., zarządzeniem nr 46/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 października 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 90 100,00 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 48 100,00 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1a.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 90 100,00 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 48 100,00 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2a.

3. Ogółem budżet po zmianach wynosi:

· dochody budżetowe w wysokości **14 937 727,43 zł**, w tym: dochody bieżące 13 763 421,43 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 4 430 978,08 zł; dochody majątkowe 1 174 306,00 zł

· wydatki budżetowe w wysokości **19 164 915,43 zł**, w tym: wydatki bieżące 12 949 609,43 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 430 978,08 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 49/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 441,30	7 000,00	362 441,30
	01095		Pozostała działalność	355 441,30	7 000,00	362 441,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 399,54	35 000,00	170 399,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	35 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	4 052 366,24	48 100,00	4 100 466,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 000,00	46 200,00	1 462 200,00
		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	1 406 500,00	46 200,00	1 452 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 234,00	1 900,00	25 134,00
		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	23 234,00	1 900,00	25 134,00
Razem:				14 847 627,43	90 100,00	14 937 727,43

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 49/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 040 866,24	48 100,00	4 088 966,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 500,00	46 200,00	1 452 700,00
		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	1 406 500,00	46 200,00	1 452 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 234,00	1 900,00	25 134,00
		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	23 234,00	1 900,00	25 134,00
Razem:				4 382 878,08	48 100,00	4 430 978,08

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 49/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 101,30	7 000,00	551 101,30
	01095		Pozostała działalność	487 441,30	7 000,00	494 441,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 221,01	7 000,00	16 221,01
710			Działalność usługowa	34 000,00	0,00	34 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 957 816,10	35 000,00	6 992 816,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 321 279,00	44 000,00	2 365 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 060,00	-500,00	88 560,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	44 000,00	65 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 305,00	-9 000,00	224 305,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-9 000,00	0,00
855			Rodzina	4 113 650,24	48 100,00	4 161 750,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 670,00	46 200,00	1 465 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 244 003,00	46 200,00	1 290 203,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 734,00	1 900,00	25 634,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 534,00	1 900,00	25 434,00
Razem:				19 074 815,43	90 100,00	19 164 915,43

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2021 ROK

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 49/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 040 866,24	48 100,00	4 088 966,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 500,00	46 200,00	1 452 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 244 003,00	46 200,00	1 290 203,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 234,00	1 900,00	25 134,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 234,00	1 900,00	25 134,00
Razem:				4 382 878,08	48 100,00	4 430 978,08

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 49/2021 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 90 100,00 zł, w tym na zadania zlecone w wysokości 48 100,00 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 w wysokości 7 000,00 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały nr XXXV/656/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

W dziale 710 – Działalność usługowa – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami w wysokości 7 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 35 000,00 zł, tj. w wysokości wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.357.2021.6 z dnia 22 października 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Środki na wkład własny w realizację tego zadania były pierwotnie zabezpieczone w rozdziale 80150. Zarządzeniem niniejszym dokonuje się przeniesienia kwoty 9 000,00 zł z rozdziału 80150 do 80101 w związku z realizacją w/w zadania. Łączna pula środków w rozdziale 80150 po dokonaniu wspomnianej zmiany jest wyższa o 25 999,69 zł od kwoty wynikającej z metryczki subwencji oświatowej na 2021r. Ponadto, w rozdziale 80101, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w wysokości 500,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w łącznej wysokości 48 100,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21 października 2021r. oraz pismem nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 21 października 2021r.