

ZARZĄDZENIE NR S.0050.125.2021
WÓJTA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXV.142.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej Uchwałą XXVI.151.2021 z dnia 1 lutego 2021 r., Nr XXVII.153.2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr XXVIII.159.2021 z dnia 29 marca 2021 r., Nr XXIX.165.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXX.169.2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr XXXI.174.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r., Nr XXXII.179.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., Nr XXXIII.186.2021 z dnia 27 września 2021 r., Nr XXXIV.190.2021 z dnia 25 października 2021 r., Nr XXXV.193.2021 z dnia 22 listopada 2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.3.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r., S.0050.21.2021 z dnia 15 lutego 2021 r., S.0050.22.2021 z dnia 26 lutego 2021 r., S.0050.36.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., S.0050.50.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r., S.0050.57.2021 z dnia 20 maja 2021 r., S.0050.62.2021 z dnia 26 maja 2021 r., S.0050.66.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., S.0050.77.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., S.0050.82.2021 z dnia 12 lipca 2021 r., S.0050.92.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r., S.0050.97.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r., S.0050.101.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r., S.0050.103.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., S.0050.111.2021 z dnia 28 września 2021 r., S.0050.112.2021 z dnia 4 października 2021 r., S.0050.116.2021 z dnia 28 października 2021 r., S.0050.122.2021 z dnia 16 listopada 2021 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **3 000,00 zł** do

kwoty **21 329 577,70 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3 000,00 zł** do kwoty **18 545 895,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 1 uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę – **3 000,00 zł** do

kwoty – **17 936 611,98 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3 000,00 zł** do kwoty **17 155 921,42 zł** oraz dokonuje się przesunięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Krzysztof Jacek Oświecimski

Zmiany w planie dochodów budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia S.0050.125.2021 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 826 199,07	3 000,00	4 829 199,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 466,00	3 000,00	1 462 466,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 276,00	3 000,00	10 276,00
				7 276,00	3 000,00	10 276,00
Razem:				21 326 577,70	3 000,00	21 329 577,70

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia S.0050.125.2021 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 listopada 2021 r. □

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 040 274,17	0,00	3 040 274,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 816 466,17	0,00	2 816 466,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 000,00	-11 207,31	1 590 792,69
				1 602 000,00	-11 207,31	1 590 792,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	11 207,31	56 207,31
				45 000,00	11 207,31	56 207,31
801			Oświata i wychowanie	5 362 305,06	0,00	5 362 305,06
	80104		Przedszkola	1 329 514,15	0,00	1 329 514,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 247,03	-2 000,00	33 247,03
			Dodatek wiejski	30 580,20	-2 000,00	28 580,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	2 567,60	48 567,60
				46 000,00	2 567,60	48 567,60
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	3 000,00	23 100,00
				20 100,00	3 000,00	23 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-820,50	679,50
				1 500,00	-820,50	679,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-500,00	1 700,00
				2 200,00	-500,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-376,30	123,70
				500,00	-376,30	123,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 612,12	-1 870,80	33 741,32
				35 612,12	-1 870,80	33 741,32
851			Ochrona zdrowia	81 861,54	0,00	81 861,54
	85195		Pozostała działalność	33 983,54	0,00	33 983,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,87	0,02	1 934,89
				1 934,87	0,02	1 934,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 232,92	-0,02	10 232,90
				10 232,92	-0,02	10 232,90
852			Pomoc społeczna	609 483,03	0,00	609 483,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 516,00	-1 792,93	25 723,07

	3110	Świadczenia społeczne	27 516,00	-1 792,93	25 723,07
		wkład własny	13 118,00	-1 792,93	11 325,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 718,74	1 352,83	308 071,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	1 352,83	7 952,83
			6 600,00	1 352,83	7 952,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 590,35	440,10	104 030,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	440,10	3 550,10
			3 110,00	440,10	3 550,10
855		Rodzina	4 954 111,19	3 000,00	4 957 111,19
85501		Świadczenie wychowawcze	3 333 928,00	0,00	3 333 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 303 595,00	-1 500,00	3 302 095,00
			3 303 595,00	-1 500,00	3 302 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 638,95	1 000,00	22 638,95
			21 638,95	1 000,00	22 638,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00	500,00	4 265,00
			3 765,00	500,00	4 265,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 466,00	3 000,00	1 453 466,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 276,00	3 000,00	10 276,00
			7 276,00	3 000,00	10 276,00

Razem:	17 933 611,98	3 000,00	17 936 611,98
---------------	---------------	----------	---------------

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia S.0050.125.2021 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 808 296,76	0,00	4 808 296,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 333 428,00	0,00	3 333 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 303 595,00	-1 500,00	3 302 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 638,95	1 000,00	22 638,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00	500,00	4 265,00
Razem:				5 259 576,68	0,00	5 259 576,68

Uzasadnienie

do Zarządzenia S.0050.125.2021

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 listopada 2021 r.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **3 000,00 zł** do kwoty **21 329 577,70 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziału:

· świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie – **3 000,00 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **3 000,00 zł** (wpływy - zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego za lata ubiegłe).

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **3 000,00 zł** do kwoty **17 936 611,98 zł**.

Zwiększenie w planie wydatków dotyczy rozdziału:

· świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie – **3 000,00 zł**, w tym: zwrot do Wojewody nienależnie pobranego świadczenia – **3 000,00 zł** (zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego za lata ubiegłe).

Ponadto dokonuje się następujące przesunięcia w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r. :

· urząd gminy- zmniejszenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **11 207,31 zł**, zwiększenie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **11 207,31 zł** (korekta naliczenia rocznego odpisu na ZFŚS);

· przedszkola- zmniejszenie: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- **2 000,00 zł** (dodatek wiejski), zakup usług zdrowotnych – **820,50 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **500,00 zł**, podróże służbowe krajowe- **376,30 zł**, odpisy na zakładowy fundusz socjalny- **1 870,80 zł** (korekta naliczenia rocznego odpisu na ZFŚS), zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **2 567,60 zł**, zakup usług remontowych – **3 000,00 zł**;

· pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia- zmniejszenie: zakup usług pozostałych – **0,02 zł**, zwiększenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **0,02 zł**;

· zasiłki okresowe, celowe....- zmniejszenie- **1 792,93 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **1 792,93 zł** (wkład własny);

· ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie- **1 352,83 zł**, w tym: zwiększenie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **1 352,83 zł** (korekta naliczenia rocznego odpisu na ZFŚS);

· usługi opiekuńcze- zwiększenie- **440,10 zł**, w tym: zwiększenie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **440,10 zł** (korekta naliczenia rocznego odpisu na ZFŚS);

· świadczenia wychowawcze (zlecone)- zmniejszenie: świadczenia społeczne- **1 500,00 zł**, zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **1 000,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne- **500,00 zł**.