

ZARZĄDZENIE NR S.0050.129.2021
WÓJTA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 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., S.0050.125.2021 z dnia 29 listopada 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **347 137,61 zł** do

kwoty **21 676 715,31 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **347 137,61 zł** do kwoty **18 893 033,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 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 – **347 137,61 zł** do

kwoty – **18 283 749,59 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **347 137,61 zł** do kwoty **17 503 059,03 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.

Krzysztof
Jacek Oświecimski

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

Załącznik nr 1

do Zarządzenia S.0050.129.2021 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 6 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 829 199,07	347 137,61	5 176 336,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 333 928,00	252 137,61	3 586 065,61
		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	3 333 428,00	252 137,61	3 585 565,61
				3 333 428,00	252 137,61	3 585 565,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 466,00	95 000,00	1 557 466,00
		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	1 442 690,00	95 000,00	1 537 690,00
				1 442 690,00	95 000,00	1 537 690,00
Razem:				21 329 577,70	347 137,61	21 676 715,31

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia S.0050.129.2021 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 6 grudnia 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 821,00	3 000,00	8 821,00
				5 821,00	3 000,00	8 821,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 607,74	-3 000,00	17 607,74
				20 607,74	-3 000,00	17 607,74
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 166,00	-4 000,00	144 166,00
				148 166,00	-4 000,00	144 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-1 400,00	14 600,00
				16 000,00	-1 400,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 567,60	1 550,00	50 117,60
				48 567,60	1 550,00	50 117,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	2 000,00	16 000,00
				14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	2 000,00	25 100,00
				23 100,00	2 000,00	25 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-150,00	650,00
				800,00	-150,00	650,00
852			Pomoc społeczna	609 483,03	0,00	609 483,03
	85202		Domy pomocy społecznej	42 757,39	1 650,00	44 407,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 757,39	1 650,00	44 407,39
				42 757,39	1 650,00	44 407,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	-400,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
				300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-100,00	200,00

			300,00	-100,00	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 071,57	-850,00	307 221,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-150,00	1 250,00
			1 400,00	-150,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 522,00	-900,00	4 622,00
			5 522,00	-900,00	4 622,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 787,87	1 600,00	28 387,87
			26 787,87	1 600,00	28 387,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-400,00	2 600,00
			3 000,00	-400,00	2 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 030,45	-400,00	103 630,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	-200,00	78 100,00
			78 300,00	-200,00	78 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 132,70	-200,00	13 932,70
			14 132,70	-200,00	13 932,70
855		Rodzina	4 957 111,19	347 137,61	5 304 248,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 333 928,00	252 137,61	3 586 065,61
	3110	Świadczenia społeczne	3 302 095,00	252 394,14	3 554 489,14
			3 302 095,00	252 394,14	3 554 489,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-256,53	1 294,47
			1 551,00	-256,53	1 294,47
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 466,00	95 000,00	1 548 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 265 890,00	95 256,54	1 361 146,54
			1 265 890,00	95 256,54	1 361 146,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-256,54	1 294,46
			1 551,00	-256,54	1 294,46

Razem:	17 936 611,98	347 137,61	18 283 749,59
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia S.0050.129.2021 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 6 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 808 296,76	347 137,61	5 155 434,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 333 428,00	252 137,61	3 585 565,61
		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	3 333 428,00	252 137,61	3 585 565,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 690,00	95 000,00	1 537 690,00
		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	1 442 690,00	95 000,00	1 537 690,00
Razem:				5 259 576,68	347 137,61	5 606 714,29

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia S.0050.129.2021 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 6 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 808 296,76	347 137,61	5 155 434,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 333 428,00	252 137,61	3 585 565,61
		3110	Świadczenia społeczne	3 302 095,00	252 394,14	3 554 489,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-256,53	1 294,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 690,00	95 000,00	1 537 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 265 890,00	95 256,54	1 361 146,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-256,54	1 294,46
Razem:				5 259 576,68	347 137,61	5 606 714,29

UZASADNIENIE

do Zarządzenia S.0050.129.2021

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 6 grudnia 2021 r.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **347 137,61 zł** do kwoty **21 676 715,31 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziału:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie – **95 000,00 zł**, tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **95 000,00 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r.- środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- **95 000,00 zł**;
- świadczenia wychowawcze – zwiększenie- **252 137,61 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **248 151,00 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r. oraz pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r. – **3 986 ,61 zł**, ogółem środki przeznaczone są na realizację świadczeń wychowawczych – **252 137,61 zł**.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **347 137,61 zł** do kwoty **18 283 749,59 zł**.

Zwiększenie w planie wydatków dotyczy rozdziałów:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie – **95 000,00 zł**, w tym: zwiększenie: świadczenia społeczne- **95 256,64 zł**, zmniejszenie: odpisy na ZFŚŚ- **256,54 zł**;
- świadczenia wychowawcze -- zwiększenie – **252 137,61 zł**, w tym: zwiększenie: świadczenia społeczne- **252 394,14 zł**, zmniejszenie: odpisy na ZFŚŚ- **256,53 zł**.

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

- urząd gminy- zmniejszenie: wpłaty na PFRON – **3 000,00 zł**, zwiększenie: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **3 000,00 zł** (świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za środki BHP, okulary korekcyjne);
- przedszkola- zmniejszenie: składki na ubezpieczenie społeczne- **4 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **1 400,00 zł**, szkolenia pracowników- **150,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **1 550,00 zł**, zakup środków dydaktycznych – **2 000,00 zł**, zakup usług remontowych – **2 000,00 zł**;
- domy pomocy społecznej- zwiększenie- **1 650,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **1 650,00 zł** (dodatkowa osoba została przekazana do Domu Pomocy Społecznej);
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zmniejszenie- **400,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- **300,00 zł**, szkolenia pracowników- **100,00 zł**;

- ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie- **850,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup usług pozostałych – **1 600,00 zł**, zmniejszenie: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- **150,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **900,00 zł**, zakup energii – **1 000,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **400,00 zł**;
- usługi opiekuńcze- zmniejszenie- **400,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników- **200,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **200,00 zł**.