

Zarządzenie S.0050.135.2021
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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., Nr XXXVI.200.2021 z dnia 16 grudnia 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., S.0050.129.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **7 800,00 zł** do kwoty **21 701 232,31 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **7 800,00 zł** do kwoty **18 917 450,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę – **7 800,00 zł** do kwoty – **18 308 266,59 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7 800,00 zł** do kwoty **17 527 576,03 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.
- 3) w § 5 ust. 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **4 538,15 zł** do kwoty **14 261,85 zł**;
- 4) zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę – **131,24 zł**;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia S.0050.135.2021

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **7 800,00 zł** do kwoty **21 701 232,31 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziału:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie – **7 500,00 zł**, tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **7 500,00 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.477.2021.7 z dnia 17 grudnia 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”- **7 500,00 zł**;
- świadczenia wychowawcze – zwiększenie- **300,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **300,00 zł** – pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.469.2021.7 z dnia 14 grudnia 2021 r. **300,00 zł**.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **7 800,00 zł** do kwoty **18 308 266,59 zł**.

Zwiększenie w planie wydatków dotyczy rozdziałów:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie – **7 500,00 zł**, w tym: zwiększenie: świadczenia społeczne- **6 500,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **1 000,00 zł**;
- świadczenia wychowawcze - zwiększenie – **300,00 zł**, w tym: zwiększenie: świadczenia społeczne- **300,00 zł**.

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

- infrastruktura sanitacyjna wsi- przesunięcie: zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **500,00 zł** (wodociągi – **480,00 zł**, kanalizacja i oczyszczalnia- **20,00 zł**), zakup energii- **1 000,00 zł** (wodociągi – **1 000,00 zł**), różne opłaty i składki – **450,00 zł** (wodociągi – **300,00 zł**, kanalizacja i oczyszczalnia ścieków- **150,00 zł**), zmniejszenie: zakup usług remontowych- **1 800,00 zł** (kanalizacja i oczyszczalnia ścieków- **1 800,00 zł**), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **150,00 zł** (kanalizacja i oczyszczalnia – **150,00 zł**);
- drogi publiczne gminne- zwiększenie- **2 000,00 zł**, w tym: zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **3 000,00 zł** (zadania bieżące), zakup usług pozostałych – **5 800,00 zł** (zadania bieżące), zmniejszenie: zakup usług remontowych- **6 800,00 zł** (zadania bieżące);

- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie- **2,98 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne- **2,98 zł**;
- ochotnicze straże pożarne- zwiększenie- **3,93 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne- **3,93 zł**, przesunięcie: zmniejszenie: zakup energii – **2 000,00 zł**, zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia- **2 000,00 zł** (wydatki bieżące);
- rezerwy ogólne i celowe- zmniejszenie- **4 538,15 zł**, w tym: rezerwa ogólna- **4 538,15 zł**;
- przedszkola- przesunięcia: zmniejszenie: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- **280,00 zł** (dodatek wiejski), składki na ubezpieczenie społeczne - **100,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **90,00 zł**, wynagrodzenie osobowe pracowników (nauczyciele)- **1 695,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **8 670,00 zł**, zakup energii - **545,00 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **165,00 zł**, różne opłaty i składki – **863,91 zł**, zwiększenie: zakup środków żywności - **653,91 zł**, zakup usług remontowych –**11 205,00 zł**, zakup usług pozostałych – **550,00 zł**;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- przesunięcie: zmniejszenie: wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1 500,00 zł**, zwiększenie: zakup środków dydaktycznych – **1 500,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie – **131,24 zł**, w tym: zwiększenie: zakup usług pozostałych – **1 000,00 zł**, zmniejszenie: zakup materiałów i wyposażenia- **368,76 zł**, zakup energii – **500,00 zł**, (zwiększenie wydatków o kwotę **131,24 zł** następuje ponieważ w Uchwale Nr XXXV.200.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę- **131,24 zł** bez zwiększenia planu wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi);
- domy pomocy społecznej- zmniejszenie- **200,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **200,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie- **300,00 zł**, w tym: zwiększenie: wynagrodzenie osobowe pracowników- **200,00 zł**, zakup usług pozostałych – **400,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **300,00 zł**, zmniejszenie: zakup energii- **200,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł**, podróże służbowe krajowe– **100,00 zł**, szkolenia pracowników- **100,00 zł**;
- usługi opiekuńcze- zmniejszenie- **100,00 zł**, w tym: zakup usług zdrowotnych - **100,00 zł**;
- domy kultury, świetlice- zwiększenie- **2 400,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **2 400,00 zł** (wykonanie ekspertyzy stanu technicznego części GDK w Miasteczku Krajeńskim obejmującej rozbudowę obiektu od strony północnej – **1 900,00 zł**, pozostałe usługi -**500,00 zł**).

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Jacek Oświecimski