

ZARZĄDZENIE NR 272/2021

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku § 14 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Gardeja z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2021 rok

- **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2021 w wysokości: **42.176.643,00 zł.**

Na skutek dokonanych zmian zwiększa się plan o kwotę **224.913,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2021 w wysokości: **44.862.020,00 zł.**

Na skutek dokonanych zmian zwiększa się plan o kwotę **224.913,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

▪ **Dochody – 13.099.227,00 zł**

▪ **Wydatki – 13.099.227,00 zł**

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **22.850,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego:

- z dnia 19.02.2021 r. ustalono plan dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na 2021 r.,
- Nr 1/23.1/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 219.179,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 i 80104, paragraf 2030),

Na skutek ww. zmian zwiększa się plan dochodów o kwotę **224.913,00 zł**

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **22.850,00 zł** z przeznaczeniem na:

Czarne Małe I

Bieżące utrzymanie dróg - usługa	600-60016-4300	4 000 zł
----------------------------------	----------------	----------

Morawy

Bieżące utrzymanie dróg - usługa	600-60016-4300	10 000 zł
----------------------------------	----------------	-----------

Otlówko

Utrzymanie placu zabaw – zakup	921-92195-4210	250 zł
--------------------------------	----------------	--------

Otoczyn

Bieżące utrzymanie dróg - usługa	600-60016-4300	3 000 zł
----------------------------------	----------------	----------

Trumieje

Bieżące utrzymanie dróg - zakup	600-60016-4210	50 zł
---------------------------------	----------------	-------

Utrzymanie świetlicy - zakup	921-92109-4210	550 zł
------------------------------	----------------	--------

600 zł

Zebrdowo

Bieżące utrzymanie dróg - usługa	600-60016-4300	5 000 zł
----------------------------------	----------------	----------

Podsumowanie:

600-60016-4210	50 zł
-----------------------	--------------

600-60016-4300	22 000 zł
-----------------------	------------------

921-92109-4210	550 zł
-----------------------	---------------

921-92195-4210	250 zł
-----------------------	---------------

Razem:	22. 850 zł
---------------	-------------------

W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 272/2021 z dnia 15.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 223,00	6 294,00	139 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 719,00	6 294,00	98 013,00
		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	91 684,00	6 294,00	97 978,00
801			Oświata i wychowanie	338 781,00	219 179,00	557 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	73 550,00	73 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 550,00	73 550,00
	80104		Przedszkola	44 437,00	145 629,00	190 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 629,00	145 629,00
852			Pomoc społeczna	1 111 995,00	500,00	1 112 495,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 500,00	500,00	122 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 500,00	500,00	122 000,00
855			Rodzina	13 045 474,00	-1 060,00	13 044 414,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 140,00	-60,00	331 080,00
		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	331 140,00	-60,00	331 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
		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	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
Razem:				41 951 730,00	224 913,00	42 176 643,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 272/2021 z dnia 15.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 629 831,00	22 050,00	1 651 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 831,00	22 050,00	1 187 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	50,00	72 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 680,00	22 000,00	380 680,00
750			Administracja publiczna	4 365 256,00	6 294,00	4 371 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 038,00	0,00	203 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 936,00	0,00	150 936,00
	75095		Pozostała działalność	186 538,00	6 294,00	192 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 294,00	6 294,00
758			Różne rozliczenia	654 318,00	-22 850,00	631 468,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	653 818,00	-22 850,00	630 968,00
		4810	Rezerwy	653 818,00	-22 850,00	630 968,00
801			Oświata i wychowanie	13 651 055,00	219 179,00	13 870 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 035 992,00	-368 679,00	9 667 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 475 606,00	-370 102,00	6 105 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 192,00	1 423,00	324 615,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 359,00	14 901,00	20 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612,00	12 000,00	15 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	2 000,00	2 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	901,00	1 004,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 493,00	355 201,00	622 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 577,00	13 200,00	18 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 991,00	301 558,00	497 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 690,00	27 000,00	63 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 244,00	13 443,00	18 687,00
	80195		Pozostała działalność	103 151,00	217 756,00	320 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219 179,00	219 179,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 651,00	-1 423,00	98 228,00
851			Ochrona zdrowia	146 504,00	0,00	146 504,00
	85195		Pozostała działalność	33 424,00	0,00	33 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,00	200,00	2 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-200,00	17 800,00
852			Pomoc społeczna	3 188 167,00	500,00	3 188 667,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	500,00	185 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 500,00	500,00	172 000,00
855			Rodzina	13 323 810,00	-1 060,00	13 322 750,00
	85504		Wspieranie rodziny	394 672,00	-60,00	394 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 460,00	-60,00	320 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 187,00	800,00	957 987,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 350,00	550,00	470 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	550,00	11 650,00
	92195		Pozostała działalność	171 837,00	250,00	172 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	250,00	9 250,00
Razem:				44 637 107,00	224 913,00	44 862 020,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 272/2021 z dnia 15.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 798,00	6 294,00	109 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 684,00	6 294,00	97 978,00
		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	91 684,00	6 294,00	97 978,00
855			Rodzina	12 980 260,00	-1 060,00	12 979 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 140,00	-60,00	331 080,00
		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	331 140,00	-60,00	331 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
		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	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
Razem:				13 093 993,00	5 234,00	13 099 227,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 272/2021 z dnia 15.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 798,00	6 294,00	109 092,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 684,00	6 294,00	97 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 684,00	6 294,00	97 978,00
855			Rodzina	12 980 260,00	-1 060,00	12 979 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 140,00	-60,00	331 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 460,00	-60,00	320 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	-1 000,00	48 000,00
Razem:				13 093 993,00	5 234,00	13 099 227,00