

ZARZĄDZENIE NR 310/2021

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 15 lipca 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: **45.841.667,16 zł.**

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 43.804.592,16 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 2.037.075,00 zł. |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **24.292,00 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: **48.527.044,16 zł.**

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 42.732.960,16 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 5.794.084,00 zł. |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **24.292,00 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 – 13.879.098,66 zł**
- **Wydatki – 13.879.098,66 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 **13.180,00** zł oraz **rezerwy ogólnej** w wysokości **1.050,00** 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:

1. 01.07.2021 r. Nr 1/69.3/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 24.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (rozdział 85513, paragraf 2010),
2. 07.07.2021 r. Nr 1/1.4/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 292,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego na III kwartał 2021 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (rozdział 85215, paragraf 2010).

Mając na uwadze powyższe łączny wzrost dochodów i wydatków budżetu gminy Gardeja wyniósł kwotę 24.292,00 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 **13.180,00 zł** z przeznaczeniem dla sołectwo:

Nazwa	Klasyfikacja	Sołectwo	Kwota planu wydatków
Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Usługi (np. Plaża)	630-63003-4300	Gardeja I	2 500,00 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza straż pożarna - zakup sprzętu i wyposażenia	754-75412-4210	Gardeja I	1 500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup materiałów i wyposażenia	921-92109-4210	Trumieje	700,00 zł
		Pawłowo	180,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność (plac zabaw) - Zakup materiałów i wyposażenia	921-92195-4210	Otłowiec	5 250,00 zł
		Gardeja I	500,00 zł
		Rozajny	500,00 zł
		Cygany	150,00 zł
		Pawłowo	100,00 zł

Kultura fizyczna - Obiekty sportowe - zakup materiałów i wyposażenia	926-92601-4210	Bądk	600,00 zł
		Wrocław	200,00 zł
Kultura fizyczna - Obiekty sportowe - Usługi	926-92601-4300	Bądk	600,00 zł
		Wrocław	400,00 zł

Podsumowanie:

630-63003-4300	2 500,00 zł
754-75412-4210	1 500,00 zł
921-92109-4210	880,00 zł
921-92195-4210	6 500,00 zł
926-92601-4210	800,00 zł
926-92601-4300	<u>1 000,00 zł</u>
Razem	13.180,00 zł

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) w kwocie **1.050,00** złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klasztorcu w siatkę do siatkówki i piłek do gry w wysokości 350 zł oraz na różne opłaty i składki 700 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 310/2021 z dnia 15.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 146 852,00	292,00	1 147 144,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	362,00	292,00	654,00
		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	362,00	292,00	654,00
855			Rodzina	13 058 414,00	24 000,00	13 082 414,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	24 000,00	86 000,00
		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	62 000,00	24 000,00	86 000,00
Razem:				45 817 375,16	24 292,00	45 841 667,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 310/2021 z dnia 15.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 037 781,66	0,00	3 037 781,66
	01095		Pozostała działalność	780 382,66	0,00	780 382,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	-205,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,95	205,00	2 838,95
630			Turystyka	41 400,00	2 500,00	43 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 400,00	2 500,00	43 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	2 100,00	12 260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 300,00	0,00	349 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 300,00	0,00	346 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 000,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	-3 630,00	91 870,00
750			Administracja publiczna	4 369 670,00	0,00	4 369 670,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 180,00	0,00	553 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 684,00	-400,00	427 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	400,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 932,00	1 500,00	209 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 788,00	1 500,00	195 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 500,00	41 500,00
758			Różne rozliczenia	378 049,00	-13 530,00	364 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	700,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 549,00	-14 230,00	363 319,00
		4810	Rezerwy	377 549,00	-14 230,00	363 319,00
801			Oświata i wychowanie	13 957 350,00	0,00	13 957 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 686 872,00	0,00	9 686 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 103 504,00	-16 700,00	6 086 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	2 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	64 414,00	13 000,00	77 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 813,00	3 000,00	112 813,00
80104		Przedszkola	1 259 848,00	20 000,00	1 279 848,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	20 000,00	110 000,00
80195		Pozostała działalność	294 624,00	-20 000,00	274 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 896,00	-21 800,00	171 096,00
851		Ochrona zdrowia	184 009,00	0,00	184 009,00
	85195	Pozostała działalność	70 929,00	0,00	70 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 802,00	2 004,00	14 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,00	346,00	2 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	25,00	317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502,00	530,00	7 032,00
	4260	Zakup energii	490,00	70,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 485,00	-3 000,00	38 485,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	25,00	175,00
852		Pomoc społeczna	3 224 028,00	292,00	3 224 320,00
	85203	Ośrodki wsparcia	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 000,00	-10 000,00	415 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 000,00	-10 000,00	415 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 362,00	292,00	92 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 355,00	287,00	92 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	5,00	12,00
	85216	Zasiłki stałe	450 000,00	10 000,00	460 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	10 000,00	460 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 116 014,00	5 000,00	1 121 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 088,00	278,00	664 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 278,00	4 622,00	63 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	100,00	5 500,00
855		Rodzina	13 336 750,00	24 000,00	13 360 750,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 907 100,00	0,00	7 907 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-213,00	4 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	413,00	6 913,00
	4260	Zakup energii	800,00	-200,00	600,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 703 300,00	1 000,00	4 704 300,00
		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	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	268 950,00	-1 000,00	267 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 950,00	-1 000,00	267 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	24 000,00	86 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	24 000,00	86 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 181,00	7 730,00	1 055 911,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 450,00	1 230,00	483 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	1 200,00	20 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	30,00	6 880,00
	92195		Pozostała działalność	250 731,00	6 500,00	257 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00	6 500,00	30 680,00
926			Kultura fizyczna	129 955,00	1 800,00	131 755,00
	92601		Obiekty sportowe	40 955,00	1 800,00	42 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	800,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	1 000,00	7 550,00
Razem:				48 502 752,16	24 292,00	48 527 044,16

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 310/2021 z dnia 15.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 662,00	292,00	12 954,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	362,00	292,00	654,00
		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	362,00	292,00	654,00
855			Rodzina	12 993 200,00	24 000,00	13 017 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	24 000,00	86 000,00
		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	62 000,00	24 000,00	86 000,00
Razem:				13 854 806,66	24 292,00	13 879 098,66

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 310/2021 z dnia 15.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 382,66	0,00	644 382,66
	01095		Pozostała działalność	644 382,66	0,00	644 382,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	-205,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,95	205,00	2 838,95
852			Pomoc społeczna	12 662,00	292,00	12 954,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	362,00	292,00	654,00
		3110	Świadczenia społeczne	355,00	287,00	642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	5,00	12,00
855			Rodzina	12 993 200,00	24 000,00	13 017 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-213,00	4 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	413,00	6 913,00
		4260	Zakup energii	800,00	-200,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	24 000,00	86 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	24 000,00	86 000,00
			Razem:	13 854 806,66	24 292,00	13 879 098,66