

ZARZĄDZENIE NR 335/2021

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 09 sierpnia 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: **45.511.861,16 zł.**

Na skutek ich zmniejszenia o kwotę **329.806,00 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: **48.197.238,16 zł.**

Na skutek ich zmniejszenia o kwotę **329.806,00 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 – 13.549.292,66 zł**
- **Wydatki – 13.549.929,66 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 **2.600,00 zł** oraz **rezerwy ogólnej** w wysokości **1.100,00 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. 16.07.2021 r. Nr 1/99/2021 zmniejsza się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 330.006,00 zł w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 02.07.2021 r. w sprawie przeniesienia planów wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na 2021 r., tj. środków przeznaczonych na realizację programu „Dobry Start” (rozdział 85504, paragraf 2010),
2. 29.07.2021 r. Nr 1/11.3/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503, paragraf 2010).

Mając na uwadze powyższe łączny spadek dochodów i wydatków budżetu gminy Gardeja wyniósł kwotę 329.806,00 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 **2.600,00 zł** z przeznaczeniem dla sołectwo:

Nazwa	Klasyfikacja	Nazwa Sołectwa	Kwota uruchomionych środków
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup materiałów i wyposażenia	921-92109-4210	Czarne Górne	500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność (plac zabaw) - Zakup materiałów i wyposażenia	921-92195-4210	Czarne Dolne	2 100,00 zł

Podsumowanie:

921-92109-4210	500,00 zł
921-92195-4210	2 100,00 zł
Razem	<u>2 600,00 zł</u>

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) w kwocie **1.100,00 zł** złotych z przeznaczeniem na zwrot opłaty skarbowej za ślub, który nie odbył się 2020 roku.

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 335/2021 z dnia 09.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 082 414,00	-329 806,00	12 752 608,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	200,00	334,00
		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	120,00	200,00	320,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 080,00	-330 006,00	1 074,00
		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	331 080,00	-330 006,00	1 074,00
Razem:				45 841 667,16	-329 806,00	45 511 861,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 335/2021 z dnia 09.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	364 519,00	-2 600,00	361 919,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	1 100,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 100,00	1 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	363 319,00	-3 700,00	359 619,00
		4810	Rezerwy	363 319,00	-3 700,00	359 619,00
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	6 086 804,00	-15 000,00	6 071 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 344,00	14 500,00	220 844,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	500,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 067,00	0,00	373 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 232,00	4 053,00	261 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 928,00	-4 053,00	16 875,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 840,00	0,00	93 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	929,80	929,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 840,00	-929,80	92 910,20
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	14 806,00	2 188,00	16 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,00	377,00	2 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	30,00	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 032,00	300,00	7 332,00
		4260	Zakup energii	560,00	80,00	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 485,00	-3 000,00	35 485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	25,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 224 320,00	0,00	3 224 320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 500,00	0,00	216 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 542,00	0,00	376 542,00

	85401		Świetlice szkolne	247 601,00	0,00	247 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 257,00	1 257,00	164 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 912,00	-312,00	14 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 016,00	-945,00	2 071,00
855			Rodzina	13 360 750,00	-329 806,00	13 030 944,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 907 100,00	0,00	7 907 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 940,00	-850,00	45 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 913,00	1 050,00	7 963,00
		4260	Zakup energii	600,00	-200,00	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	200,00	338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	168,00	267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	28,00	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	4,00	7,00
	85504		Wspieranie rodziny	395 262,00	-330 006,00	65 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 400,00	-320 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 245,00	-7 145,00	49 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	-1 230,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	-175,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	-1 030,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-26,00	1 074,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 911,00	2 600,00	1 058 511,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 680,00	500,00	484 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	500,00	21 350,00
	92195		Pozostała działalność	257 231,00	2 100,00	259 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00	2 100,00	32 780,00
Razem:				48 527 044,16	-329 806,00	48 197 238,16

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 335/2021 z dnia 09.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 017 200,00	-329 806,00	12 687 394,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	200,00	320,00
		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	120,00	200,00	320,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 080,00	-330 006,00	1 074,00
		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	331 080,00	-330 006,00	1 074,00
Razem:				13 879 098,66	-329 806,00	13 549 292,66

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 335/2021 z dnia 09.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	93 840,00	0,00	93 840,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 840,00	0,00	93 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	929,80	929,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 840,00	-929,80	92 910,20
855			Rodzina	13 017 200,00	-329 806,00	12 687 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 940,00	-850,00	45 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 913,00	1 050,00	7 963,00
		4260	Zakup energii	600,00	-200,00	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	200,00	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	168,00	267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	28,00	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	4,00	7,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 080,00	-330 006,00	1 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 400,00	-320 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 145,00	-7 145,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	-1 230,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	-175,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	-1 030,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-26,00	1 074,00
Razem:				13 879 098,66	-329 806,00	13 549 292,66