

ZARZĄDZENIE NR 349/2021

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 29 września 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: **46.983.747,16 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.440.603,00 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: **48.741.103,16 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.440.603,00 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 – 15.164.992,66 zł**
- **Wydatki – 15.164.992,66 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 **350,00 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. 20.09.2021 r. Nr 1/69.7/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (rozdział 85513, paragraf 2010),
2. 21.09.2021 r. Nr 1/35.4/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 39.603,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty (rozdział 85415, paragraf 2030),
3. 27.09.2021 r. Nr 1/63.4/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 1.400.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci +500 wraz z kosztami obsługi (rozdział 85501, paragraf 2010).

Mając na uwadze powyższe łączny wzrost dochodów i wydatków budżetu gminy Gardeja wyniósł kwotę 1.440.603,00 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 **350,00 zł** z przeznaczeniem dla sołectwo:

Nazwa	Klasyfikacja	Nazwa Sołectwa	Kwota planu
Kultura fizyczna - Obiekty sportowe - Usługi	926-92601-4300	Bądkki	350,00 zł
<u>Podsumowanie:</u>			
	926-92601-4300	350,00 zł	
	Razem	<u>350,00 zł</u>	

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 4 (dochody) i Nr 5 (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 349/2021 z dnia 29.09.2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 843,00	39 603,00	71 446,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 843,00	39 603,00	71 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 843,00	39 603,00	71 446,00
855			Rodzina	12 961 608,00	1 401 000,00	14 362 608,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	1 400 000,00	9 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 900 000,00	1 400 000,00	9 300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	1 000,00	96 000,00
		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	95 000,00	1 000,00	96 000,00
Razem:				45 543 144,16	1 440 603,00	46 983 747,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 349/2021 z dnia 29.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	149 500,00	0,00	149 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	6 000,00	40 700,00
750			Administracja publiczna	4 369 670,00	0,00	4 369 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 195 046,00	0,00	3 195 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 308,00	-140,00	1 807 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 015,00	140,00	43 155,00
758			Różne rozliczenia	345 059,00	-350,00	344 709,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 759,00	-350,00	342 409,00
		4810	Rezerwy	342 759,00	-350,00	342 409,00
801			Oświata i wychowanie	14 036 073,00	0,00	14 036 073,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 743 186,00	-5 175,00	9 738 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 051 804,00	-5 175,00	6 046 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 373,00	500,00	223 873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-500,00	3 300,00
	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	20 260,00	23 500,00	43 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 612,00	18 000,00	33 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,00	3 500,00	6 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,00	500,00	1 504,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	622 694,00	-18 325,00	604 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 549,00	-18 325,00	479 224,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 849,00	0,00	93 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,80	0,05	929,85

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 919,20	-0,05	92 919,15
852			Pomoc społeczna	3 309 981,00	0,00	3 309 981,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 843,00	-2 000,00	470 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 843,00	-2 000,00	470 843,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 720,00	2 000,00	303 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-1 000,00	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 685,00	3 000,00	33 685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 745 144,50	0,00	1 745 144,50
	85395		Pozostała działalność	1 745 144,50	0,00	1 745 144,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 155,50	-1 342,11	56 813,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 844,50	-157,89	6 686,61
		4437	Różne opłaty i składki	3 131,45	1 342,11	4 473,56
		4439	Różne opłaty i składki	368,55	157,89	526,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 542,00	39 603,00	436 145,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 843,00	39 603,00	139 446,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 251,00	37 623,00	127 874,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 592,00	1 980,00	11 572,00
855			Rodzina	13 259 944,00	1 401 000,00	14 660 944,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 907 100,00	1 400 000,00	9 307 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 833 500,00	1 388 200,00	9 221 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 090,00	9 500,00	54 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 963,00	2 068,00	10 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	232,00	1 632,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 745,00	0,00	4 908 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	1 900,00	95 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	-1 000,00	5 280,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 075,00	1 000,00	96 075,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	1 000,00	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 948,00	0,00	2 395 948,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 400,00	0,00	465 400,00
		4260	Zakup energii	193 400,00	-11 000,00	182 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	11 000,00	171 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 371,00	0,00	1 085 371,00
	92195		Pozostała działalność	259 331,00	0,00	259 331,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 701,47	-20 850,00	4 851,47
		4309	Zakup usług pozostałych	18 951,74	20 850,00	39 801,74
926			Kultura fizyczna	131 755,00	350,00	132 105,00
	92601		Obiekty sportowe	42 755,00	350,00	43 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	350,00	8 500,00
Razem:				47 300 500,16	1 440 603,00	48 741 103,16

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 349/2021 z dnia 29.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 896 394,00	1 401 000,00	14 297 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	1 400 000,00	9 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 900 000,00	1 400 000,00	9 300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	1 000,00	96 000,00
		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	95 000,00	1 000,00	96 000,00
Razem:				13 763 992,66	1 401 000,00	15 164 992,66

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 349/2021 z dnia 29.09.2021 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	929,80	0,05	929,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 910,20	-0,05	92 910,15
855			Rodzina	12 896 394,00	1 401 000,00	14 297 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 900 000,00	1 400 000,00	9 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 833 500,00	1 388 200,00	9 221 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 090,00	9 500,00	54 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 963,00	2 068,00	10 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	232,00	1 632,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	1 900,00	95 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	-1 000,00	5 280,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	1 000,00	96 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	1 000,00	96 000,00
Razem:				13 763 992,66	1 401 000,00	15 164 992,66