

ZARZĄDZENIE NR 359/2021

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 08 listopada 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: **47.765.725,95 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **160.000,00 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: **49.523.081,95 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **160.000,00 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 – 15.616.113,45 zł**
- **Wydatki – 15.616.113,45 zł**

Szczegółowy plan finansowy 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.*

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **600,00 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. 28.10.2021 r. Nr 1/107.3/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **160.000,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi zadania (rozdział 85502, paragraf 2010).

Mając na uwadze powyższe łączny wzrost dochodów i wydatków budżetu gminy Gardeja wyniósł kwotę 160.000,00 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 **600,00** zł z przeznaczeniem dla sołectwo:

Nazwa	Klasyfikacja	Nazwa Sołectwa	Kwota uruchomionego planu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup materiałów i wyposażenia	921-92109-4210	Wandowo	600,00 zł

Podsumowanie:

921-92109-4210	600,00 zł
Razem	<u>600,00 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 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 359/2021 z dnia 08.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 371 688,00	160 000,00	14 531 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 965 200,00	160 000,00	5 125 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900 000,00	160 000,00	5 060 000,00
Razem:				47 605 725,95	160 000,00	47 765 725,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 359/2021 z dnia 08.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 381 270,00	0,00	4 381 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 190 845,00	0,00	3 190 845,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	-40,00	2 660,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 432,00	0,00	209 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 288,00	0,00	195 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-500,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	335 409,00	-600,00	334 809,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 109,00	-600,00	332 509,00
		4810	Rezerwy	333 109,00	-600,00	332 509,00
801			Oświata i wychowanie	14 367 223,00	0,00	14 367 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 110 837,60	9 793,00	10 120 630,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215 352,00	8 354,00	6 223 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 469,00	15 000,00	1 209 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 716,00	-6 000,00	171 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 494,00	4 728,00	80 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 460,00	2 000,00	126 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 548,00	-14 289,00	15 259,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 067,00	-9 793,00	369 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 285,00	-9 000,00	258 285,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 159,00	-793,00	2 366,00
	80104		Przedszkola	1 329 848,00	1 200,00	1 331 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 200,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 081,00	723,00	7 804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-523,00	77,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 000,00	-200,00	700 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00	-200,00	520 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	857 365,00	-1 200,00	856 165,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 019,00	-1 500,00	13 519,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	300,00	6 300,00
80195		Pozostała działalność	197 024,00	200,00	197 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	350,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	3 322 010,00	-11 150,00	3 310 860,00
85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	4 160,00	424 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	4 160,00	424 160,00
85203		Ośrodki wsparcia	125 500,00	-1 000,00	124 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	-1 000,00	124 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 243,00	-2 000,00	466 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	468 243,00	-2 000,00	466 243,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	97 451,00	1 400,00	98 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 435,00	1 400,00	98 835,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 135 007,00	0,00	1 135 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 859,00	7 200,00	683 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	3 000,00	123 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 220,00	1 000,00	6 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 425,00	200,00	3 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-200,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	800,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 722,00	-8 000,00	3 722,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 520,00	-1 400,00	308 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	900,00	109 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 685,00	1 200,00	37 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	-1 400,00	126 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	-1 100,00	1 850,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 500,00	-10 710,00	212 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	-8 000,00	202 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 560,00	6 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 150,00	3 850,00
85295		Pozostała działalność	47 632,00	-1 600,00	46 032,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-300,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 897,00	0,00	410 897,00
	85401	Świetlice szkolne	242 353,00	0,00	242 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 871,00	450,00	14 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 014,00	-700,00	168 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 382,00	250,00	31 632,00
855		Rodzina	14 670 024,00	171 150,00	14 841 174,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 745,00	160 000,00	5 068 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 757 325,00	155 350,00	4 912 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00	4 500,00	100 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	1 150,00	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 256,00	0,00	65 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	-1 000,00	48 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	850,00	8 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	150,00	1 350,00
	85508	Rodziny zastępcze	283 430,00	11 150,00	294 580,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 430,00	11 150,00	294 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 471,00	600,00	1 095 071,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 340,00	600,00	522 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 189,03	600,00	34 789,03
Razem:			49 363 081,95	160 000,00	49 523 081,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 359/2021 z dnia 08.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 306 474,00	160 000,00	14 466 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	160 000,00	5 060 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900 000,00	160 000,00	5 060 000,00
Razem:				15 456 113,45	160 000,00	15 616 113,45

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 359/2021 z dnia 08.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 306 474,00	160 000,00	14 466 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	160 000,00	5 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 757 325,00	155 350,00	4 912 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00	4 500,00	100 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	1 150,00	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Razem:	15 456 113,45	160 000,00	15 616 113,45