

ZARZĄDZENIE NR 358/2021

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 27 października 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: **47.605.725,95 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **365.799,79 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: **49.363.081,95 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **365.799,79 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 – 15.456.113,45 zł**
- **Wydatki – 15.456.113,45 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 **3.300,00 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. 11.10.2021 r. Nr MF/FG1.4143.3.460.2021.MF.3613 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **267.367,79** zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2021 r. (rozdział 01095, paragraf 2010),
2. 15.10.2021 r. Nr 1/69.5/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **9.000,00** 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 na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (rozdział 85513, paragraf 2010),
3. 15.10.2021 r. Nr 1/8.10/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **2.800,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85228, paragraf 2010),
4. 21.10.2021 r. Nr 1/116/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **9.032,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu prac, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (rozdział 85219, paragraf 2030).

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku gminie Gardeja na podstawie pisma o znaku GDK-WE.3112.3.2021 z dnia 14.10.2021 roku przyznano dotację w wysokości **11.600,00** zł z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków biura spisowego (rozdział 75056, paragraf 2010).

Na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-69.E/7393/2021/AZBEST-2021 przyznana została gminie Gardeja dotacja w kwocie **66.000,00** zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z demontażem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (rozdział 90095, paragraf 2460).

Mając na uwadze powyższe łączny wzrost dochodów i wydatków budżetu gminy Gardeja wyniósł kwotę 365.799,79 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 **3.300,00 zł** z przeznaczeniem dla sołectwo:

Nazwa	Klasyfikacja	Nazwa Sołectwa	Kwota uruchomionego planu
Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami - Zakup energii	700-70005-4260	Nowa Wioska	200,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup materiałów i wyposażenia	921-92109-4210	Bądky	2 500,00 zł
		Rozajny	600,00 zł
<u>Podsumowanie:</u>			
	700-70005-4260	200,00 zł	
	921-92109-4210	3 100,00 zł	
	Razem	<u>3 300,00 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 358/2021 z dnia 27.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 904,66	267 367,79	1 059 272,45
	01095		Pozostała działalność	668 484,66	267 367,79	935 852,45
		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	644 382,66	267 367,79	911 750,45
750			Administracja publiczna	139 517,00	11 600,00	151 117,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 114,00	11 600,00	22 714,00
		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	11 114,00	11 600,00	22 714,00
852			Pomoc społeczna	1 213 002,00	11 832,00	1 224 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 831,00	9 032,00	161 863,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 231,00	9 032,00	158 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 120,00	2 800,00	25 920,00
		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	14 400,00	2 800,00	17 200,00
855			Rodzina	14 362 688,00	9 000,00	14 371 688,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	9 000,00	105 000,00
		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	96 000,00	9 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 700,00	66 000,00	1 323 700,00
	90095		Pozostała działalność	200,00	66 000,00	66 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00
Razem:				47 239 926,16	365 799,79	47 605 725,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 358/2021 z dnia 27.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 106 402,66	267 367,79	2 373 770,45
	01095		Pozostała działalność	740 382,66	267 367,79	1 007 750,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 838,95	5 242,51	8 081,46
		4430	Różne opłaty i składki	631 747,71	262 125,28	893 872,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 000,00	200,00	363 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	200,00	360 200,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	200,00	3 900,00
750			Administracja publiczna	4 369 670,00	11 600,00	4 381 270,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 140,00	0,00	158 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 240,00	-2 800,00	135 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 800,00	17 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 195 046,00	-4 201,00	3 190 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 168,00	-4 201,00	1 802 967,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 114,00	15 801,00	26 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 105,00	-10 105,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	21 730,00	22 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	3 768,00	3 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	408,00	413,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	0,00	58 200,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 528,00	5 528,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	-5 528,00	9 672,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 180,00	0,00	553 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 374,00	-1 500,00	413 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 910,00	1 500,00	13 410,00
758			Różne rozliczenia	338 709,00	-3 300,00	335 409,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 409,00	-3 300,00	333 109,00
		4810	Rezerwy	336 409,00	-3 300,00	333 109,00
801			Oświata i wychowanie	14 367 223,00	0,00	14 367 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 017 085,00	93 752,60	10 110 837,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 071 877,00	143 475,00	6 215 352,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 275,00	-250,00	512 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 469,00	4 000,00	1 194 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 716,00	-4 000,00	177 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	800,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 399,00	18 000,00	240 399,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 800,00	-1 237,40	335 562,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	-2 370,00	7 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 943,00	6 517,00	124 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	-1 226,00	8 524,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-921,00	2 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-10,00	3 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 573,00	-69 025,00	29 548,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 067,00	6 000,00	379 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 254,00	250,00	19 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 285,00	6 000,00	267 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 593,00	1 317,00	50 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 154,00	-960,00	6 194,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 766,00	-607,00	3 159,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 925,00	247,40	94 172,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 995,15	247,40	93 242,55
80195		Pozostała działalność	297 024,00	-100 000,00	197 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	150,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 496,00	-100 000,00	93 496,00
852		Pomoc społeczna	3 310 178,00	11 832,00	3 322 010,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 843,00	-2 600,00	468 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 843,00	-2 600,00	468 243,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94 851,00	2 600,00	97 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 835,00	2 600,00	97 435,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 125 975,00	9 032,00	1 135 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 327,00	8 532,00	675 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	500,00	10 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 720,00	2 800,00	309 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	2 800,00	17 200,00

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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 423,95	-894,74	194 529,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,05	-105,26	22 894,79
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	894,74	894,74
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105,26	105,26
855			Rodzina	14 661 024,00	9 000,00	14 670 024,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 075,00	9 000,00	105 075,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	9 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 948,00	66 000,00	2 481 948,00
	90095		Pozostała działalność	11 600,00	66 000,00	77 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 371,00	3 100,00	1 094 471,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 040,00	5 300,00	522 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 889,03	5 300,00	34 189,03
	92195		Pozostała działalność	259 331,00	-2 200,00	257 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 180,00	-2 200,00	26 980,00
Razem:				48 997 282,16	365 799,79	49 363 081,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 358/2021 z dnia 27.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 382,66	267 367,79	911 750,45
	01095		Pozostała działalność	644 382,66	267 367,79	911 750,45
		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	644 382,66	267 367,79	911 750,45
750			Administracja publiczna	109 092,00	11 600,00	120 692,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 114,00	11 600,00	22 714,00
		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	11 114,00	11 600,00	22 714,00
852			Pomoc społeczna	18 851,00	2 800,00	21 651,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	2 800,00	17 200,00
		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	14 400,00	2 800,00	17 200,00
855			Rodzina	14 297 474,00	9 000,00	14 306 474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	9 000,00	105 000,00
		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	96 000,00	9 000,00	105 000,00
Razem:				15 165 345,66	290 767,79	15 456 113,45

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 358/2021 z dnia 27.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 382,66	267 367,79	911 750,45
	01095		Pozostała działalność	644 382,66	267 367,79	911 750,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 838,95	5 242,51	8 081,46
		4430	Różne opłaty i składki	631 747,71	262 125,28	893 872,99
750			Administracja publiczna	109 092,00	11 600,00	120 692,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 114,00	11 600,00	22 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 105,00	-10 105,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	17 529,00	17 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	3 768,00	3 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	408,00	413,00
852			Pomoc społeczna	18 851,00	2 800,00	21 651,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	2 800,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	2 800,00	17 200,00
855			Rodzina	14 297 474,00	9 000,00	14 306 474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	9 000,00	105 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	9 000,00	105 000,00
Razem:				15 165 345,66	290 767,79	15 456 113,45