

ZARZĄDZENIE NR 361/2021

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 15 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: **48.618.643,95 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **852.918,00 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: **50.375.999,95 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **852.918,00 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 – 16.469.031,45 zł**
- **Wydatki – 16.469.031,45 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia:

1. 10.11.2021 r. Nr 1/8.9/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **1.665,00** 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),
2. 12.11.2021 r. Nr 1/63.7/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **82.000,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci wraz z kosztami obsługi, tzw. 500+ (rozdział 85501, paragraf 2060),
3. 12.11.2021 r. Nr 2/69.5/2021 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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacanie składek oraz zasiłek dla opiekuna (rozdział 85513, paragraf 2010),
4. 12.11.2021 r. Nr 2/69.5/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **390.000,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna (rozdział 85502, paragraf 2010),
5. 15.11.2021 r. Nr 1/11.9/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **20,00** 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),
6. 15.11.2021 r. Nr 1/63.6/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **369.600,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci wraz z kosztami obsługi, tzw. 500+ (rozdział 85501, paragraf 2060),
7. 15.11.2021 r. Nr 1/128/2021 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę **633,00** zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85195, paragraf 2010).

Mając na uwadze powyższe łączny wzrost dochodów i wydatków budżetu gminy Gardeja wyniósł kwotę 852.918,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W przedmiotowym zarządzeniu w rozdziale: 8514 w paragrafie 3110, 85230 w paragrafie 3110, 85230 w paragrafie 4430 oraz 85508 w paragrafie 4330 dokonano zmian polegających na przywróceniu ich wartości liczbowych do stanu przed wydaniem Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 359/2021 z dnia 08 listopada 2021 r.

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 361/2021 z dnia 15.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	287 485,00	633,00	288 118,00
	85195		Pozostała działalność	287 485,00	633,00	288 118,00
		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	0,00	633,00	633,00
852			Pomoc społeczna	1 224 834,00	1 665,00	1 226 499,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 920,00	1 665,00	27 585,00
		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	17 200,00	1 665,00	18 865,00
855			Rodzina	14 531 688,00	850 620,00	15 382 308,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 300 000,00	451 600,00	9 751 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 300 000,00	451 600,00	9 751 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 125 200,00	390 000,00	5 515 200,00
		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	5 060 000,00	390 000,00	5 450 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00	20,00	434,00
		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	400,00	20,00	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	9 000,00	114 000,00
		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	105 000,00	9 000,00	114 000,00

Razem:	47 765 725,95	852 918,00	48 618 643,95
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 361/2021 z dnia 15.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 200,00	0,00	363 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 200,00	0,00	360 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 370,00	-300,00	90 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	300,00	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	210 397,00	633,00	211 030,00
	85195		Pozostała działalność	80 929,00	633,00	81 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 182,00	500,00	19 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00	87,00	3 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,00	13,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,00	33,00	7 665,00
852			Pomoc społeczna	3 310 860,00	12 815,00	3 323 675,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 243,00	2 000,00	468 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 243,00	2 000,00	468 243,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 135 007,00	6 000,00	1 141 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 059,00	-5 000,00	678 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 959,00	5 000,00	117 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	6 000,00	69 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 120,00	-4 335,00	303 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 600,00	-6 000,00	120 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	1 665,00	18 865,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 790,00	9 150,00	221 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	8 000,00	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	1 150,00	5 000,00
855			Rodzina	14 841 174,00	839 470,00	15 680 644,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 307 100,00	451 600,00	9 758 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 221 700,00	447 795,00	9 669 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 590,00	1 000,00	55 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00	800,00	10 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 505,00	3 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	500,00	2 800,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 068 745,00	390 000,00	5 458 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 912 675,00	378 650,00	5 291 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00	6 500,00	106 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	1 850,00	6 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 625,00	2 000,00	8 625,00
85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	20,00	438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	17,00	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	3,00	61,00
85508		Rodziny zastępcze	294 580,00	-11 150,00	283 430,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 580,00	-11 150,00	283 430,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 075,00	9 000,00	114 075,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	9 000,00	114 000,00
Razem:			49 523 081,95	852 918,00	50 375 999,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 361/2021 z dnia 15.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	633,00	633,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	633,00	633,00
		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	0,00	633,00	633,00
852			Pomoc społeczna	21 651,00	1 665,00	23 316,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	1 665,00	18 865,00
		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	17 200,00	1 665,00	18 865,00
855			Rodzina	14 466 474,00	850 620,00	15 317 094,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 300 000,00	451 600,00	9 751 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 300 000,00	451 600,00	9 751 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 000,00	390 000,00	5 450 000,00
		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	5 060 000,00	390 000,00	5 450 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	20,00	420,00
		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	400,00	20,00	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	9 000,00	114 000,00
		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	105 000,00	9 000,00	114 000,00

	Razem:	15 616 113,45	852 918,00	16 469 031,45
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 361/2021 z dnia 15.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	633,00	633,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	633,00	633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,00
852			Pomoc społeczna	21 651,00	1 665,00	23 316,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	1 665,00	18 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	1 665,00	18 865,00
855			Rodzina	14 466 474,00	850 620,00	15 317 094,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 300 000,00	451 600,00	9 751 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 221 700,00	447 795,00	9 669 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 590,00	1 000,00	55 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00	800,00	10 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 505,00	3 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	500,00	2 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 000,00	390 000,00	5 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 912 675,00	378 650,00	5 291 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00	6 500,00	106 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	1 850,00	6 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 625,00	2 000,00	8 625,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	20,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	17,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	3,00	61,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	9 000,00	114 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	9 000,00	114 000,00
Razem:				15 616 113,45	852 918,00	16 469 031,45