

ZARZĄDZENIE NR 77/2021
WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021.poz.305¹⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/150/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok (zmienionej uchwałami: Nr XXIX/159/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. Nr XXXI/174/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr XXXII/181/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Nr XXXIII/189/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Nr XXXV/197/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku Nr XXXVI/201/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku, Nr XXXVII/205/2021 z dnia 09 lipca 2021 roku, Nr XXXVIII/210/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku, Nr XXXIX/223/2021 z dnia 06 październik 2021 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 4/2021 z dn.18 stycznia 2021 r., Nr 8/2021 z dn. 29 stycznia 20201r., Nr 10/2021 z dnia 12 lutego 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. Nr 22a/2021 z dnia 31 marca 2021r., Nr 32/2021 z dnia 28 kwietnia, Nr 35/2021 z dnia 10 maja 2021r., Nr 37/2021 z dnia 31 maja 2021r., Nr 47/2021 z dnia 30 czerwca 2021r, Nr 54/2021 z dnia 20 lipca 2021r, Nr 59/2021 z dnia 17 sierpnia 2021r, Nr 70/2021 z dnia 06 września 2021r. Nr 72/2021 z dnia 16 września 2021r., Nr 75/2021 z dnia 30 września 2021r.),), wprowadza się następujące zmiany:

1) **§1.** Kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **„36.419.367,68 zł”** zastępuje się sumą **„37.258.898,06 zł”** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **31.964.299,51 zł,**

2) dochody majątkowe w wysokości **5.294.598,55 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) **§ 2.1.** Kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **„43.962.556,54 zł”** zastępuje się sumą **„44.802.086,92 zł”** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **30.477.025,67 zł,**

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.325.061,25 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Gminy

mgr Iwona Głowacka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2021r.


Zmiana dochodów budżetowych

zał.1 do Zarządzenia Nr 77/2021 z dnia 18.10.2021 Wójta Gminy Wielka Nieszawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	272 003,00	11 400,00	283 403,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 381,00	11 400,00	18 781,00
		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	7 381,00	11 400,00	18 781,00
			Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)	7 381,00	11 400,00	18 781,00
852			Pomoc społeczna	369 284,57	4 201,38	373 485,95
	85215		Dotatki mieszkaniowe	147,61	51,38	198,99
		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	147,61	51,38	198,99
			Ośrodki pomocy społecznej	147,61	51,38	198,99
855	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 317,00	8 150,00	145 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 092,00	8 150,00	118 242,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	110 092,00	8 150,00	118 242,00
	85230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	-4 000,00	17 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	-4 000,00	17 600,00
			Rodzina	21 600,00	-4 000,00	17 600,00
			Świadczenie wychowawcze	21 600,00	-4 000,00	17 600,00
	85501		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	6 016 607,98	823 929,00	6 840 536,98
		2060	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 963 400,00	628 582,00	5 591 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 800,00	628 582,00	5 585 382,00
			1 042 800,00	194 315,00	1 237 115,00	

	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	1 026 500,00	194 315,00	1 220 815,00
85503		Karta Dużej Rodziny	158,98	34,00	192,98
	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	158,98	34,00	192,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 533,00	998,00	10 531,00
	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	9 533,00	998,00	10 531,00
			9 533,00	998,00	10 531,00

Razem:	36 419 367,68	839 530,38	37 258 898,06
---------------	---------------	------------	---------------


 Z up. Wójta
 Sekretarz Gminy
 mgr Iwona Piotowska

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW

zał.2 do Zarządzenia Nr 77/2021 z dnia 18.10.2021 Wójta Gminy Wielka Nieszawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	5 368 107,54	11 400,00	5 379 507,54
			Spis powszechny i inne	7 381,00		18 781,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 400,00	11 400,00
			Urząd Gminy Wielka Nieszawka	0,00	11 400,00	11 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 453 661,59	0,00	10 453 661,59
			Szkoły podstawowe	6 141 068,09	0,00	6 141 068,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 434,00	1 000,00	249 434,00
			Szkoła Podstawowa w Cierpicach	108 434,00	1 000,00	109 434,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	-1 000,00	280 000,00
			Szkoła Podstawowa w Cierpicach	124 000,00	-1 000,00	123 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
			Szkoła Podstawowa w Cierpicach	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			Szkoła Podstawowa w Cierpicach	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 241,00	1 750,00	22 991,00
			Szkoła Podstawowa w Cierpicach	11 210,00	1 750,00	12 960,00
		4260	Zakup energii	209 700,00	1 500,00	211 200,00
	Szkoła Podstawowa w Cierpicach	100 400,00	1 500,00	101 900,00		
4270	Zakup usług remontowych	207 725,00	5 000,00	212 725,00		
	Szkoła Podstawowa w Cierpicach	152 465,00	5 000,00	157 465,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-500,00	4 500,00		
	Szkoła Podstawowa w Cierpicach	2 000,00	-500,00	1 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	107 125,00	-2 000,00	105 125,00		
	Szkoła Podstawowa w Cierpicach	48 325,00	-2 000,00	46 325,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-850,00	1 150,00		
	Szkoła Podstawowa w Cierpicach	1 000,00	-850,00	150,00		
4430	Różne opłaty i składki	5 390,00	100,00	5 490,00		
	Szkoła Podstawowa w Cierpicach	3 390,00	100,00	3 490,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00

		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		500,00	1 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		32 420,00	-2 000,00	30 420,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		29 120,00	-2 000,00	27 120,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		741 203,45	0,00	741 203,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 000,00	1 000,00	27 000,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		26 000,00	1 000,00	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 960,00	-1 000,00	38 960,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		39 960,00	-1 000,00	38 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00	1 000,00	7 100,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		6 100,00	1 000,00	7 100,00
	4260	Zakup energii		35 000,00	1 000,00	36 000,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-1 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	-1 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		1 000,00	-1 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		301 234,00	0,00	301 234,00
	4260	Zakup energii		33 500,00	800,00	34 300,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		33 500,00	800,00	34 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	-800,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		800,00	-800,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		514 606,00	0,00	514 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 430,00	300,00	21 730,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		4 430,00	300,00	4 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 530,00	-2 528,00	18 002,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		4 530,00	-2 528,00	2 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 317,00	-957,00	360,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		957,00	-957,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 339,00	3 000,00	27 339,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 500,00	185,00	18 685,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach		3 300,00	185,00	3 485,00
852		Pomoc społeczna		1 184 102,57	4 201,38	1 188 303,95
85215		Dodatki mieszkaniowe		10 147,61	51,38	10 198,99
	3110	Świadczenia społeczne		10 144,71	50,37	10 195,08

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	10 144,71	50,37	10 195,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2,90	1,01	3,91
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	2,90	1,01	3,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 617,00	8 150,00	580 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 568,00	6 770,00	394 338,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	387 568,00	6 770,00	394 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 061,00	1 214,00	78 275,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	77 061,00	1 214,00	78 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 063,00	166,00	12 229,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	12 063,00	166,00	12 229,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 500,00	-4 000,00	41 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	-4 000,00	41 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	45 500,00	-4 000,00	41 500,00
85295		Pozostała działalność	110 067,96	0,00	110 067,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 840,00	981,96	28 821,96
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	640,00	981,96	1 621,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	569,24	1 864,30	2 433,54
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	569,24	1 864,30	2 433,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 096,74	7 903,26
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	10 000,00	-2 096,74	7 903,26
	4307	Zakup usług pozostałych	20 621,96	-981,96	19 640,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	981,96	-981,96	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	330,76	232,44	563,20
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	330,76	232,44	563,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	573 725,00	0,00	573 725,00
85401		Świetlice szkolne	345 330,00	0,00	345 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	1 000,00	20 700,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach	9 700,00	1 000,00	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 570,00	2 000,00	235 570,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	100,00	657,00	757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	800,00	5 580,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	4 780,00	800,00	5 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	360,00	-360,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	360,00	-360,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	158,98	34,00	192,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,98	34,00	192,98
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	158,98	34,00	192,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 533,00	998,00	10 531,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 533,00	998,00	10 531,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	9 533,00	998,00	10 531,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 695 486,39	0,00	7 695 486,39
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 319 745,00	2 000,00	1 321 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	2 000,00	11 050,00
		Urząd Gminy Wielka Nieszawka	9 050,00	2 000,00	11 050,00
90095		Pozostała działalność	2 960 420,00	-2 000,00	2 958 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	-2 000,00	87 700,00
		Urząd Gminy Wielka Nieszawka	89 700,00	-2 000,00	87 700,00
Razem:			43 962 556,54	839 530,38	44 802 086,92

Z up. Wójta
 Sekretarz Gminy
 mgr Iwona Głowacka

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.68.2021 z dn.30.09.2021 r. w rozdziale: 85513 o kwotę 998,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenie zdrowotne.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.71.2021 z dn.08.10.2021 r. w rozdziale: 85215 o kwotę 51,38 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.70.2021 z dn.11.10.2021 r. w rozdziale: 85219 o kwotę 8.150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika, rozdz. 85501 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, rozdz. 85502 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozdz. 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznaniem KDR.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe znak: BDG-WE.577.8.2020.23 z dn.15.10.2021r.r. w rozdziale: 75056 o kwotę 11.400,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.
5. Dokonuje się zmniejszenie dochodów budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.74.2021 z dn.15.10.2021 r. w rozdziale: 85230 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wydatki budżetowe:

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.68.2021 z dn.30.09.2021 r. w rozdziale: 85513 o kwotę 998,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenie zdrowotne.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.71.2021 z dn.08.10.2021 r. w rozdziale: 85215 o kwotę 51,38 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.70.2021 z dn.11.10.2021 r. w rozdziale: 85219 o kwotę 8.150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika, rozdz. 85501 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, rozdz. 85502 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozdz. 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznaniem KDR.
4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe znak: BDG-WE.577.8.2020.23 z dn.15.10.2021r.r. w rozdziale: 75056 o kwotę 11.400,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.

5. Dokonuje się zmniejszenie wydatków budżetowych na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.74.2021 z dn.15.10.2021 r. w rozdziale: 85230 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
6. Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów
7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **37.258.898,06 zł**, a wydatki budżetowe **44.802.086,92 zł** przy niezmienionym deficycie, który wyniesie **7.543.188,86zł**, z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **6.213.631,36 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.329.557,50 zł**.