

ZARZĄDZENIE NR 223/2021
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2021 przyjętym uchwałą Nr XXIX/311/2020 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2020r., zmienionym uchwałą Nr XXX/321/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2021r., zmienionym zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2021r., zmienionym uchwałą Nr XXXI/332/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 lutego 2021r., zmienionym uchwałą Nr XXXII/339/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2021r., zmienionym zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2021r., zmienionym zarządzeniem Nr 87/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 14 kwietnia 2021r., zmienionym uchwałą Nr XXXIII/348/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2021r., zmienionym zarządzeniem Nr 99/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 kwietnia 2021r., zmienionym uchwałą Nr XXXIV/367/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 maja 2021r., zmienionym uchwałą Nr XXXV/382/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 czerwca 2021r., zmienionym zarządzeniem Nr 136/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 147/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 14 lipca 2021r., uchwałą Nr XXXVI/389/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 sierpnia 2021r., uchwałą Nr XXXVII/391/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 sierpnia 2021r., uchwałą nr XXXVIII/407/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 września 2021r., uchwałą nr XXXIX/420/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 października 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 53.365.547,63 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 50.332.066,96 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3.033.480,67 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1”;

b) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w §2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 57.405.165,12 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 50.910.814,76 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.494.350,36 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2”;

b) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

c) określony w ust.2 załącznik nr 3 przedstawiający dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.;

d) określony w ust.3 załącznik nr 4 przedstawiający wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiolek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 223/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 października 2021r.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 733,57	12 000,00	141 733,57
	75056		Spis powszechny i inne	12 328,00	12 000,00	24 328,00
		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	12 328,00	12 000,00	24 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 296,00	2 710,55	76 006,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 296,00	2 710,55	76 006,55
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 960,00	2 710,55	23 670,55
855			Rodzina	13 486 454,22	99 024,00	13 585 478,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957 030,00	93 799,00	3 050 829,00
		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	2 897 980,00	93 799,00	2 991 779,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 732,00	5 225,00	61 957,00
		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	56 732,00	5 225,00	61 957,00
Razem:				53 251 813,08	113 734,55	53 365 547,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 223/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 października 2021r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 692 209,87	0,00	4 692 209,87
	60016		Drogi publiczne gminne	3 828 711,93	0,00	3 828 711,93
		4270	Zakup usług remontowych	310 250,00	28 920,00	339 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 970,00	-28 920,00	492 050,00
750			Administracja publiczna	7 058 183,00	12 000,00	7 070 183,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 334,00	0,00	243 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 550,00	17 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 560,00	-11 550,00	26 010,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 328,00	12 000,00	24 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 832,00	10 030,00	19 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,12	1 724,26	3 414,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,88	245,74	486,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 891,00	2 710,55	303 601,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 596,00	2 710,55	88 306,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 960,00	2 710,55	23 670,55
855			Rodzina	13 642 482,26	99 024,00	13 741 506,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 155,09	93 799,00	3 068 954,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 613 385,00	93 799,00	2 707 184,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 732,00	5 225,00	61 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 732,00	5 225,00	61 957,00
Razem:				57 291 430,57	113 734,55	57 405 165,12

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 223/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 października 2021r.

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 887,00	12 000,00	95 887,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 328,00	12 000,00	24 328,00
		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	12 328,00	12 000,00	24 328,00
			Zlecone	12 328,00	12 000,00	24 328,00
855			Rodzina	13 412 267,75	99 024,00	13 511 291,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 980,00	93 799,00	2 991 779,00
		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	2 897 980,00	93 799,00	2 991 779,00
			Zlecone	2 897 980,00	93 799,00	2 991 779,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 732,00	5 225,00	61 957,00
		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	56 732,00	5 225,00	61 957,00
			Zlecone	56 732,00	5 225,00	61 957,00
Razem:				14 541 250,06	111 024,00	14 652 274,06

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 223/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 października 2021r.

Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 887,00	12 000,00	95 887,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 328,00	12 000,00	24 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 832,00	10 030,00	19 862,00
			Zlecone	9 832,00	10 030,00	19 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,12	1 724,26	3 414,38
			Zlecone	1 690,12	1 724,26	3 414,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,88	245,74	486,62
			Zlecone	240,88	245,74	486,62
855			Rodzina	13 412 267,75	99 024,00	13 511 291,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 980,00	93 799,00	2 991 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 613 385,00	93 799,00	2 707 184,00
			Zlecone	2 613 385,00	93 799,00	2 707 184,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 732,00	5 225,00	61 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 732,00	5 225,00	61 957,00
			Zlecone	56 732,00	5 225,00	61 957,00
Razem:				14 540 747,81	111 024,00	14 651 771,81

Uzasadnienie

do zarządzenia 223/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2021r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę **113.734,55 zł** do kwoty **53.365.547,63 zł**. Dokonano następujących zmian:

W dziale 750, rozdział 75056, § 2010, zwiększono planowane dochody o kwotę **12.000,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego, znak sprawy: POZ-WO.577.1.2021, znak pisma POZ-WO.5777.1.2021.5 z dnia 15.10.2021r. zwiększono dochody w wysokości 12.000,00 zł.

Powyższe środki zostały przyznane jako II transza dotacji spisowej, w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021.

W dziale 854, rozdział 85415, § 2040, zwiększono planowane dochody o kwotę **2.710,55 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.378.2021.2 dotacja celowa na rok 2021 przeznaczona na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W dziale 855, zwiększono planowane dochody o kwotę **99.024,00 zł** w tym :

W rozdziale 85502, § 2010, zwiększono planowane dochody o kwotę **93.799,00 zł**, oraz **w rozdziale 85513 § 2010** zwiększono planowane dochody o kwotę **715,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21 października 2021 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz. 35), przeznacza się na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego , o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

W rozdziale 85513 § 2010 zwiększono również planowane dochody o kwotę **4.510,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 21 października 2021r. Zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , z rezerwy celowej (cz.83 poz. 34) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższe zmiany planowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 oraz Nr 3 niniejszego zarządzenia.

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę **113.734,55 zł** do kwoty **57.405.165,12 zł**. Dokonano następujących zmian:

W dziale 600, rozdział 60016, dokonano przesunięcia środków § **4270** oraz § **4300**, w wysokości **28.920,00 zł**, celem dostosowanie klasyfikacji budżetowej.

W dziale 750, zwiększono planowane wydatki o kwotę **12.000,00 zł** w tym :

W rozdziale 75022, dokonano przesunięcia środków § **4210** oraz § **4300**, w wysokości **11.550,00 zł**, celem dostosowanie klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75056, § 4010, § 4110, §4120 zwiększono planowane wydatki o łączną kwotę **12.000,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego, znak sprawy: POZ-WO.577.1.2021, znak pisma POZ-WO.5777.1.2021.5 z dnia 15.10.2021r. zwiększono dochody w wysokości 12.000,00 zł.

Powyższe środki zostały przyznane jako II transza dotacji spisowej, w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021.

W dziale 855, zwiększono planowane wydatki o łączna kwotę **99.024,00 zł**, w tym:

W rozdziale 85502, § 3110, zwiększono planowane wydatki o kwotę **93.799,00 zł**, oraz **w rozdziale 85513 § 4130** zwiększono planowane wydatki o **5.225,00 zł** na podstawie wniosku otrzymanego od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej który wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 26.10.2021r. zgodnie z planowanym wykonaniem.

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 2 oraz Nr 4 niniejszego zarządzenia.