

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.102.2021
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2021 r. i przeniesienia planów wydatków

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planów wydatków budżetu gminy na 2021 rok uchwalonego uchwałą Nr XXVII/170/20 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2021 rok, z późn. zm., poprzez:

1. Zwiększenia planów dochodów o kwotę 104 747,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

a) dochody po zmianach stanowi kwota - 27 804 337,31 zł.

2. Zwiększenia planów wydatków o kwotę 104 747,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 29 413 525,82 zł.

§ 2. 1. Z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 ppkt a, przeznacza się łącznie na:

a) dochody bieżące w wysokości 24 969 060,91 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2 835 276,40 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt a, przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące w wysokości 24 573 890,24 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4 839 635,58 zł.

3. § 2 ust.4 pkt. „a” otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówno.

Wójt Gminy Dąbrówno

Piotr Zwaliński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr Or.0050.102.2021 r. Wójta Gminy Dąbrówno

W niniejszym zarządzeniu dochody zwiększają się o kwotę 104 747,99 zł. i o tą samą kwotę zmniejszają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1.Decyzja Wojewody nr FK 266/2021 zwiększająca plan dotacji o kwotę 75,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

2.Decyzja Wojewody nr FK 261/2021 zwiększająca plan dotacji o kwotę 51 408,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

3.Decyzja Wojewody nr FK 286/2021 zwiększająca plan dotacji o kwotę 33,99 zł i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów,

4.Decyzja Wojewody nr FK 269/2021 zwiększająca plan dotacji o kwotę 53 231,00 zł z tego: 46 354,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz 6 877,00 zł na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1.Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie przyznanych dotacji decyzjami Wojewody .

2.Przeniesienie planów wydatków w dziale 801.

Zmiana planu dochodów

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.102.2021 Wójta Gminy Dabrówno z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	192 437,41	33,99	192 471,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 249,86	33,99	41 283,85
		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	41 249,86	33,99	41 283,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 626,00	51 408,00	128 034,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 626,00	51 408,00	128 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 626,00	51 408,00	128 034,00
855			Rodzina	6 914 728,00	53 306,00	6 968 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 066,00	46 354,00	2 526 420,00
		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	2 456 366,00	46 354,00	2 502 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	75,00	148,00
		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	73,00	75,00	148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 912,00	6 877,00	35 789,00
		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	28 912,00	6 877,00	35 789,00
Razem:				27 699 589,32	104 747,99	27 804 337,31

Zmiana planów wydatków

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.102.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 641 279,03	33,99	8 641 313,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 612 060,51	0,00	6 612 060,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	210,00	3 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 010,00	-210,00	5 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	397 501,08	0,00	397 501,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 540,00	1 500,00	8 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 249,86	33,99	41 283,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 841,13	33,99	40 875,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 626,00	51 408,00	158 034,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 626,00	51 408,00	158 034,00
		3240	Stypendia dla uczniów	105 726,00	50 598,00	156 324,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	810,00	1 710,00
855			Rodzina	7 037 651,00	53 306,00	7 090 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 575,00	46 354,00	2 536 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 384 821,00	45 004,00	2 429 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 652,00	1 124,00	69 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 063,00	198,00	13 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 821,00	28,00	1 849,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	75,00	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	75,00	148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 912,00	6 877,00	35 789,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 912,00	6 877,00	35 789,00
Razem:				29 308 777,83	104 747,99	29 413 525,82

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			426 390,00	426 390,00	426 390,00	3 302,00	0,00			
	01095		426 390,00	426 390,00	426 390,00	3 302,00	0,00			
		2010	426 390,00							
		4010		3 302,00	3 302,00	3 302,00				
		4210		3 800,00	3 800,00					
		4300		1 258,59	1 258,59					
		4430		418 029,41	418 029,41					
750			37 456,00	37 456,00	37 456,00	23 595,00	4 474,00			190,00
	75011		31 437,00	31 437,00	31 437,00	23 595,00	4 474,00	0	0	190,00
		2350								190,00
		2010	31 437,00							
		4010		21 372,00	21 372,00	21 372,00				
		4040		2 223,00	2 223,00	2 223,00				
		4110		3 930,00	3 930,00		3 930,00			
		4120		544,00	544,00		544,00			
		4210		2 418,00	2 418,00					
		4300		600,00	600,00					

		4440		350,00	350,00					
	75056		6 019,00	6 019,00	6 019,00					
		2010	6 019,00							
		3020		5 454,00	5 454,00					
		4210		365,00	365,00					
		4360		200,00	200,00					
751			900,00	900,00	900,00	551,00	99,00			
	75101		900,00	900,00	900,00	551,00	99,00	0	0	
		2010	900,00							
		4110		87,00	87,00		87,00			
		4120		12,00	12,00		12,00			
		4170		551,00	551,00	551,00				
		4210		250,00	250,00					
801			41 283,85	41 283,85	41 283,85					
	80153		41 283,85	41 283,85	41 283,85					
		2010	41 283,85							
		4210		395,43	395,43					
		4240		40 875,12	40 875,12					
		4300		13,30	13,30					
855			6 942 974,00	6 942 974,00	6 942 974,00	81 700,00	16 491,00	6 832 810,00	0,00	83 731,00
	85501		4 404 317,00	4 404 317,00	4 404 317,00	30 926,00	6 195,00	4 367 196,00		
		2060	4 404 317,00							
		3110		4 367 196,00	4 367 196,00			4 367 196,00		
		4010		28 692,00	28 692,00	28 692,00				

		4040		2 234,00	2 234,00	2 234,00				
		4110		5 437,00	5 437,00		5 437,00			
		4120		758,00	758,00		758,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		0,00	0,00					
		4440		0,00	0,00					
	85502		2 502 720,00	2 502 720,00	2 502 720,00	50 774,00	10 148,00	2 429 825,00	0,00	83 731,00
		2350								83 731,00
		2010	2 502 720,00							
		3110		2 429 825,00	2 429 825,00			2 429 825,00		
		4010		47 096,00	47 096,00	47 096,00				
		4040		3 678,00	3 678,00	3 678,00				
		4110		8 906,00	8 906,00		8 906,00			
		4120		1 242,00	1 242,00		1 242,00			
		4210		922,00	922,00					
		4300		8 500,00	8 500,00					
		4360		0,00	0,00					
		4440		1 551,00	1 551,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85503		148,00	148,00	148,00					
		2010	148,00							
		4210		148,00	148,00					
	85504		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	0,00							
		3110		0,00	0,00			0,00		
		4010		0,00	0,00	0,00				

		4110		0,00	0,00		0,00			
		4120		0,00	0,00		0,00			
		4210		0,00	0,00					
		4300		0,00	0,00					
	85513		35 789,00	35 789,00	35 789,00			35 789,00		
		2010	35 789,00							
		4130		35 789,00	35 789,00			35 789,00		
O g ó ł e m			7 449 003,85	7 449 003,85	7 449 003,85	109 148,00	21 064,00	6 832 810,00	0,00	83 921,00