

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.119.2021
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 30 listopada 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. Zmniejszenia planów dochodów o kwotę | 13 026,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota - | 29 685 873,54 zł. |
| 2. Zmniejszenia planów wydatków o kwotę | 13 026,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota - | 31 295 062,05 zł. |

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 25 314 069,42 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 4 371 804,12 zł. |

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 24 923 298,50 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 6 371 763,55 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.0050.119.2021 r. Wójta Gminy Dąbrówno

W niniejszym zarządzeniu dochody zmniejszają się o kwotę 13 026,42 zł. i o tą samą kwotę zmniejszają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1.Decyzja Wojewody nr FK 435/2021 zmniejszająca plan dotacji o kwotę 2 971,00 zł w rozdziale 85213 o kwotę 350,00 zł i w rozdziale 85216 o kwotę 2 621,00 zł.

2.Decyzja Wojewody nr FK 437/2021 zmniejszająca plan dotacji o kwotę 12 320,00 zł w rozdziale 85228.

3.Decyzja Wojewody nr FK 440/2021 dotyczy zmian w planie dochodów w rozdziale 85214 zmniejszająca dochody o kwotę 17 354,00 zł natomiast w rozdziale 85219 zwiększająca plany dochodów o kwotę 19 232,00 zł.

4.Decyzja Wojewody nr FK 444/2021 zwiększająca plan dochodów o kwotę 386,58 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

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 750,754,900..

Zmiana planu dochodów

zał. nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.119.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 967,11	386,58	774 353,69
	01095		Pozostała działalność	705 346,11	386,58	705 732,69
		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	705 346,11	386,58	705 732,69
852			Pomoc społeczna	490 902,00	-13 413,00	477 489,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 205,00	-350,00	9 855,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 205,00	-350,00	9 855,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 824,00	-17 354,00	85 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 824,00	-17 354,00	85 470,00
	85216		Zasiłki stałe	115 372,00	-2 621,00	112 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 372,00	-2 621,00	112 751,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 643,00	19 232,00	122 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 643,00	19 232,00	122 875,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 168,00	-12 320,00	26 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 384,00	-12 320,00	6 064,00
Razem:				29 698 899,96	-13 026,42	29 685 873,54

Zmiana planów wydatków

zał. nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.119.2021 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 772 797,78	386,58	1 773 184,36
	01095		Pozostała działalność	705 346,11	386,58	705 732,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,00	7,58	5 903,58
		4430	Różne opłaty i składki	691 515,79	379,00	691 894,79
750			Administracja publiczna	4 724 066,74	0,00	4 724 066,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 309 211,74	0,00	4 309 211,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 861,00	500,00	6 361,00
		4260	Zakup energii	13 879,00	1 600,00	15 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	-600,00	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 590,00	-2 200,00	7 390,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 400,00	0,00	157 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	5 000,00	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 921,00	-5 000,00	113 921,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 340,09	0,00	496 340,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 340,09	0,00	291 340,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	220,00	720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 980,00	-220,00	28 760,00
852			Pomoc społeczna	1 601 180,00	-13 413,00	1 587 767,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 205,00	-350,00	9 855,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 205,00	-350,00	9 855,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 784,00	-17 354,00	143 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 824,00	-17 354,00	127 470,00
	85216		Zasiłki stałe	115 372,00	-2 621,00	112 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 372,00	-2 621,00	112 751,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 118,00	19 232,00	830 350,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 341,00	16 023,00	508 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 415,00	2 817,00	95 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 012,00	392,00	12 404,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 850,00	-12 320,00	105 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 507,00	-10 187,00	50 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 124,00	-1 791,00	15 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00	-342,00	644,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 830,82	0,00	946 830,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 255,60	0,00	458 255,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	-300,00	71 500,00
Razem:			31 308 088,47	-13 026,42	31 295 062,05

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			705 732,69	705 732,69	705 732,69	6 675,73	0,00			
	01095		705 732,69	705 732,69	705 732,69	6 675,73	0,00			
		2010	705 732,69							
		4010		6 675,73	6 675,73	6 675,73				
		4210		5 903,58	5 903,58					
		4300		1 258,59	1 258,59					
		4430		691 894,79	691 894,79					
750			53 354,00	53 354,00	53 354,00	27 993,00	4 474,00			190,00
	75011		38 335,00	38 335,00	38 335,00	27 993,00	4 474,00	0	0	190,00
		2350								190,00
		2010	38 335,00							
		4010		25 770,00	25 770,00	25 770,00				
		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		2 082,70	2 082,70					
		4300		3 100,00	3 100,00					

		4440		350,00	350,00					
		4700		335,30	335,30					
	75056		15 019,00	15 019,00	15 019,00					
		2010	15 019,00							
		3020		5 454,00	5 454,00					
		3040		9 000,00	9 000,00					
		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			7 010 003,00	7 010 003,00	7 010 003,00	81 528,00	16 719,00	6 899 783,00	0,00	83 731,00
	85501		4 383 893,00	4 383 893,00	4 383 893,00	30 754,00	6 195,00	4 346 944,00		
		2060	4 383 893,00							
		3110		4 346 944,00	4 346 944,00			4 346 944,00		

		4010		28 520,00	28 520,00	28 520,00				
		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		2 588 808,00	2 588 808,00	2 588 808,00	50 774,00	10 148,00	2 515 913,00	0,00	83 731,00
		2350								83 731,00
		2010	2 588 808,00							
		3110		2 515 913,00	2 515 913,00			2 515 913,00		
		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		376,00	376,00	376,00					
		2010	376,00							
		4210		376,00	376,00					
	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		36 926,00	36 926,00	36 926,00			36 926,00		
		2010	36 926,00							
		4130		36 926,00	36 926,00			36 926,00		
O g ó ł e m			7 811 273,54	7 811 273,54	7 811 273,54	116 747,73	21 292,00	6 899 783,00	0,00	83 921,00