

ZARZĄDZENIE NR 12/2021

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 29 stycznia 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) oraz § 15 pkt. 2 uchwały Nr XX/169/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XX/169/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 4/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 stycznia 2021r., zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 stycznia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 28 452 726,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 27 945 726,29 zł, w tym:

a) dochody własne 10 530 388,00 zł,

b) subwencje 9 159 025,00 zł,

c) dotacje celowe 8 256 313,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 165 784,53 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 507 000,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 305 000,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 202 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 202 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 30 064 259,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, poz. 1622 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320.

1) wydatki bieżące w wysokości 27 900 837,04 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 18 979 905,53 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 283 892,68 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 696 012,85 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 666 331,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 842 642,76 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 291 957,55 zł

e) obsługa długu 120 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 163 422,92 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 127 382,92 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 99 000,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 36 040,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) w § 7 zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok określono w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2021
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 stycznia 2021 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 080 184,05	611,76	1 080 795,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	611,76	611,76
		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	0,00	611,76	611,76
Razem:				28 452 114,53	611,76	28 452 726,29

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 241 202,55	0,00	3 241 202,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 385,55	0,00	2 410 385,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 700,00	1 100,00	101 800,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-500,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-600,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	10 813 015,56	0,00	10 813 015,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 002 885,00	-16 315,62	7 986 569,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 000,00	11 954,17	4 879 954,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 500,00	3 500,00	381 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 376,00	-31 969,79	303 406,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 087,00	90,00	300 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	90,00	15 890,00

80104		Przedszkola	981 929,08	15 755,62	997 684,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	7 955,82	8 955,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,58	2 039,63	2 483,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	762,14	786,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 998,03	12 998,03
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	214 787,00	470,00	215 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	470,00	12 170,00
852		Pomoc społeczna	2 116 798,05	611,76	2 117 409,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	611,76	25 611,76
		3110 Świadczenia społeczne	23 000,00	599,76	23 599,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12,00	512,00
Razem:			30 063 648,20	611,76	30 064 259,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2021
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 stycznia 2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINIISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
NA 2021 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 500,00	0,00	57 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	0,00	57 500,00
		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	57 500,00	0,00	57 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	0,00	1 717,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	0,00	1 717,00
		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	1 717,00	0,00	1 717,00

852		Pomoc społeczna	535 000,00	611,76	535 611,76	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 900,00	0,00	525 900,00	
		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	525 900,00	0,00	525 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	611,76	611,76	
		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	0,00	611,76	611,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00	
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	0,00	8 100,00	
		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	8 100,00	0,00	8 100,00
855		Rodzina	7 135 700,00	0,00	7 135 700,00	

85501		Świadczenie wychowawcze	4 644 100,00	0,00	4 644 100,00
	2060	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	4 644 100,00	0,00	4 644 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 800,00	0,00	2 291 800,00
	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	2 291 800,00	0,00	2 291 800,00
85504		Wspieranie rodziny	181 900,00	0,00	181 900,00
	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	181 900,00	0,00	181 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00	0,00	17 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	17 900,00	0,00	17 900,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Razem:				7 729 917,00	611,76	7 730 528,76

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/2021
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 stycznia 2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
NA 2021 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 500,00	0,00	57 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 500,00	0,00	57 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 349,00	0,00	41 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,96	0,00	7 070,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	0,00	1 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 439,04	0,00	7 439,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,00	0,00	627,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	0,00	1 717,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	0,00	1 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	0,00	1 428,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	8,00
852		Pomoc społeczna	535 000,00	611,76	535 611,76
	85203	Ośrodki wsparcia	525 900,00	0,00	525 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	0,00	319 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	0,00	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 773,00	0,00	35 773,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	0,00	10 077,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	0,00	5 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	611,76	611,76
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	599,76	599,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,00	0,00	985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	15,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	0,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	8 100,00
855		Rodzina	7 135 700,00	0,00	7 135 700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 644 100,00	0,00	4 644 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 604 625,00	0,00	4 604 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 968,00	0,00	27 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,00	0,00	4 329,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	0,00	5 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	0,00	764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	0,00	624,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 800,00	0,00	2 291 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 046,00	0,00	2 100 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 221,00	0,00	133 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273,00	0,00	273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	1 140,00
85504		Wspieranie rodziny	181 900,00	0,00	181 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 837,00	0,00	175 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	0,00	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	0,00	727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	0,00	1 105,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	81,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00	0,00	17 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	0,00	17 900,00
Razem:			7 729 917,00	611,76	7 730 528,76

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 12/2021
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 stycznia 2021r.

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok wynika z konieczności wprowadzenia zwiększenia planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.1.2021 z dnia 25 stycznia 2021r. w dziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 611,76 zł z przeznaczeniem na I kwartał 2021r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego w planie wydatków w dziale 750 dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału oraz w dziale 801 dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.). Zgodnie z treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatków jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Działając na podstawie upoważnienia Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XX/169/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków między działami oraz za wyjątkiem tworzenia nowych zadań majątkowych.