

Zarządzenie Nr 31/2021
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 26 lutego 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXI/248/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **352.413 zł**, według decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok wielkości dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień i na zadania własne bieżące według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.22.4.2021.JB w tym:

- 1) zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie 355.553 zł z tytułu:
 - a) dotacji celowej na realizację zadań zleconych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w kwocie 453 zł,
 - b) dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków stałych, w kwocie 50.000 zł,
 - c) dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 5.000 zł,
 - d) dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w kwocie 100 zł,
 - e) dotacji celowej na realizację zadań zleconych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 300.000 zł,
- 2) zmniejszenia planu dochodów bieżących w kwocie -3.140 zł, z tytułu:
 - a) dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa – na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie -2.000 zł,
 - b) dotacji celowej na realizację zadań zleconych z budżetu państwa – na realizację świadczenia „Dobry Start” w kwocie -140 zł,
 - c) dotacji celowej na realizację zadań zleconych z budżetu państwa – na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w kwocie -1.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **980 zł**, z tytułu:

- a) wpływów ze zwrotów zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, pobranych nienależnie w kwocie 480 zł,
 - b) wpływów z pozostałych odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń rodzinnych) w kwocie 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy (zwiększenia) w łącznej wysokości **353.393 zł** na zadania własne i zlecone według kwot dotacji celowych oraz wpływów wymienionych w § 1, w tym zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 356.533 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie -3.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Dokonyję przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej kwocie **11.940,00 zł**, w tym:

- na wniosek Szkoły Podstawowej w Nożynie 400 zł,
 - na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 3.140 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5

Dokonyje się aktualizacji wykazu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **42.278.018,00 zł**,
w tym:
dochody bieżące 33.303.658,00 zł,
dochody majątkowe 8.974.360,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **44.348.018,00 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 31.809.910,00 zł,
wydatki majątkowe 12.538.108,00 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **2.070.000 zł**.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.


WÓJT
Jan Klasa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2021 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26.02.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|---|---|-------------------|---------------------|------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 401 446,00 | 453,00 | 401 899,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 90 869,00 | 453,00 | 91 322,00 | |
| 852 | 85213 | 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 | 90 844,00 | 453,00 | 91 297,00 | |
| | | | Pomoc społeczna | 1 621 966,00 | 53 580,00 | 1 675 546,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 000,00 | -2 000,00 | 28 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | -2 000,00 | 28 000,00 | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 250 000,00 | 50 480,00 | 300 480,00 | |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| 855 | 85228 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 480,00 | 480,00 | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 035,00 | 5 000,00 | 21 035,00 | |
| | | | 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 | 13 000,00 | 5 000,00 | 18 000,00 | |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 94 900,00 | 100,00 | 95 000,00 | |
| | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 900,00 | 100,00 | 95 000,00 |
| | | | Rodzina | 9 078 670,00 | 299 360,00 | 9 378 030,00 | |
| 85502 | 0920 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 030 000,00 | 300 500,00 | 3 330 500,00 | |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 500,00 | 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 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 3 300 000,00 | |

| | | | | | |
|---------------|---|------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 221 170,00 | -140,00 | 221 030,00 |
| | 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 | 2010 | 221 170,00 | -140,00 | 221 030,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 27 500,00 | -1 000,00 | 26 500,00 |
| | 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 | 2010 | 27 500,00 | -1 000,00 | 26 500,00 |
| Razem: | | | 41 924 625,00 | 353 393,00 | 42 278 018,00 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2021 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26.02.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 252 821,00 | 453,00 | 4 253 274,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 844,00 | 453,00 | 91 297,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 080,00 | 380,00 | 70 460,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 054,00 | 66,00 | 13 120,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 860,00 | 7,00 | 1 867,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 326 691,00 | 53 580,00 | 2 380 271,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 000,00 | -2 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 000,00 | -2 000,00 | 28 000,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 250 000,00 | 50 480,00 | 300 480,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| 855 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68 000,00 | 5 000,00 | 73 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 129 900,00 | 100,00 | 130 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 129 900,00 | 100,00 | 130 000,00 |
| | | | Rodzina | 9 138 670,00 | 299 360,00 | 9 438 030,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 010 000,00 | 300 500,00 | 3 310 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 910 000,00 | 291 000,00 | 3 201 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 300,00 | 7 500,00 | 66 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 160,00 | 1 300,00 | 12 460,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 590,00 | 200,00 | 1 790,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 251 170,00 | -140,00 | 251 030,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | -140,00 | 460,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 500,00 | -1 000,00 | 26 500,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 500,00 | -1 000,00 |
| | | Razem: | 43 994 625,00 | 353 393,00 | 44 348 018,00 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2021 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26.02.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 134 029,00 | 0,00 | 11 134 029,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 481 700,00 | 0,00 | 8 481 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 700,00 | -400,00 | 132 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 200,00 | 8 400,00 | 29 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 | -5 400,00 | 10 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 380 271,00 | 0,00 | 2 380 271,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 000,00 | -3 140,00 | 116 860,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | -3 140,00 | 116 860,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 056 105,00 | 3 140,00 | 1 059 245,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 2 809,00 | 2 809,00 | 5 618,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 331,00 | 331,00 | 662,00 |
| | | | Razem: | 44 348 018,00 | 0,00 | 44 348 018,00 |