

ZARZĄDZENIE NR 95 / 2021
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

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

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/188/2021 Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok zmienionej:

- uchwałą RG Nr XXIV/195/2021 z dnia 10.03.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 21/2021 z dnia 22.03.2021,
- uchwałą RG Nr XXV/198/2021 z dnia 28.04.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 31/2021 z dnia 29.04.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 37/2021 z dnia 25.05.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 40/2021 z dnia 7.06.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 43/2021 z dnia 15.06.2021,
- uchwałą RG Nr XXVI/207/2021 z dnia 30.06.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 47/2021 z dnia 5.07.2021,
- uchwałą RG NR XXVII/231/2021 z dnia 14.07.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 50/2021 z dnia 15.07.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 51/2021 z dnia 2.08.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 56/2021 z dnia 16.08.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 58/2021 z dnia 30.08.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 62/2021 z dnia 8.09.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 65/2021 z dnia 20.09.2021,
- uchwałą RG Nr XXX/237/2021 z dnia 29.09.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 68/2021 z dnia 1.10.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 72/2021 z dnia 18.10.2021,
- uchwałą RG Nr XXXI/ 247/2021 z dnia 27.10.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 82/2021 z dnia 28.10.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 88/2021 z dnia 17.11.2021,
- uchwałą RG Nr XXXII/255/2021 z dnia 23.11.2021,
- zarządzeniem Wójta Nr 92/2021 z dnia 25.11.2021

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

dochody w kwocie 63.236.016 zastępuje się kwotą 63.232.447 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - dochody bieżące | 56.043.951 |
| - dochody majątkowe | 7.188.496 |

2) w § 2

wydatki w kwocie 64.437.615 zastępuje się kwotą 64.434.046 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym;

- | | |
|---------------------|------------|
| - wydatki bieżące | 54.614.948 |
| - wydatki majątkowe | 9.819.098 |

3) Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Nr 95 /2021
z dnia 3.12.2021
zmieniający uchwałę RG
Nr XXII/188/2021
w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększ.	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1.196.932	4.933		1.191.999
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.700	1.620		14.080
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	15.700	1.620		14.080
	85216		Zasiłki stałe	172.900	3.313		169.587
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172.900	3.313		169.587
855			Rodzina	16.509.116		1.364	16.510.480
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49.775		1.364	51.139
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.775		1.364	51.139
			Razem	17.706.048	4.933	1.364	17.702.479

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4.880.513	47.000	47.000	4.880.513
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.046.611	47.000	47.000	4.046.611
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.312.493	37.000		2.275.493
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.000		7.000	98.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207.485		10.000	217.485
		4300	Zakup usług pozostałych	377.533		30.000	407.533
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.000	10.000		69.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276.062	5.000	5.000	276.062
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206.000	5.000	5.000	206.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000		2.500	68.500
		4300	Zakup usług pozostałych	79.800		2.500	82.300
		4430	Różne opłaty i składki	16.000	5.000		11.000
801			Oświata i wychowanie	21.994.642	3.700	3.700	21.994.642
	80115		Technika	1.858.543		3.700	1.862.243
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		3.700	8.700
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	464.805	3.700		461.105
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000	3.700		47.300
851			Ochrona zdrowia	213.474	4.883	4.883	213.474
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000	2.709		17.291
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.725	2.709		3.016
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147.686	2.174	4.883	150.395
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	49.500	1.320		48.180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.686		3.883	21.569
		4300	Zakup usług pozostałych	20.700		1.000	21.700
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	854		3.146
852			Pomoc społeczna	2.378.788	6.433	1.500	2.373.855
	85202		Domy pomocy społecznej	307.418	1.500		305.918
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307.418	1.500		305.918
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.700	1.620		14.080
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.700	1.620		14.080
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416.459		1.500	417.959
		3110	Świadczenia społeczne	416.459		1.500	417.959
	85216		Zasiłki stałe	172.900	3.313		169.587
		3110	Świadczenia społeczne	172.900	3.313		169.587

855			Rodzina	16.949.850		1.364	16.951.214
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49.775		1.364	51.139
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.775		1.364	51.139
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.102.586	5.000	5.000	2.102.586
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.429.948	5.000	5.000	1.429.948
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000	5.000		60.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.406		2.500	88.906
		4300	Zakup usług pozostałych	39.440		2.500	41.940
			Razem	48.795.915	72.016	68.447	48.792.346

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji

1.364 zł

- 1.364 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokonuje się zmniejszenia dotacji

4.933 zł

- 1.620 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- 3.313 zł na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadanie własne (gminy)”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziałach 75023, 75412, 92109.
Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w dziale 801, 851, 852.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasiński

Plan na 2021 rok
Z zakresu administracji rządowej
D O C H O D Y

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	546.045
	01095		Pozostała działalność	546.045
		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	546.045
750			Administracja publiczna	131.479
	75011		Urzędy wojewódzkie	107.181
		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	107.181
	75056		Spis powszechny i inne	24.298
		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	24.298
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.811
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.811
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.811
801			Oświata i wychowanie	131.582
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131.582
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131.582
851			Ochrona zdrowia	45.788
	85195		Pozostała działalność	45.788
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45.788
852			Pomoc społeczna	219.164
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149
		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	149

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.040
		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	69.040
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	149.975
		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	149.975
855			Rodzina	15.771.248
	85501		Świadczenia wychowawcze	10.617.724
		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 wychowaniu dzieci	10.617.724
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.101.192
		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	5.101.192
	85503		Karta Dużej Rodziny	477
		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	477
	85504		Wspieranie rodziny	716
		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	716
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51.139
		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	51.139
			R a z e m	16.847.117

SKARBNIK GMINY

Olkwicz
mgr Ewa Olkwicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Plan na 2021 rok

z zakresu administracji rządowej

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	Treść	kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	546.045
	01095		Pozostała działalność	546.045
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.655
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	535.337
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75
750			Administracja publiczna	131.479
	75011		Urzędy wojewódzkie	107.181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.855
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.047
		4120	Składki na fundusz pracy	1.793
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.554
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	112
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720
	75056		Spis powszechny i inne	24.298
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.733
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.811
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.004
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435
		4300	Zakup usług pozostałych	175
801			Oświata i wychowanie	131.582
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131.582
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.303
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130.279
851			Ochrona zdrowia	45.788
	85195		Pozostała działalność	45.788
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.350

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.505
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.343
		4220	Zakup środków żywności	3.195
		4300	Zakup usług pozostałych	4.750
852			Pomoc społeczna	219.164
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149
		3110	Świadczenia społeczne	149
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.040
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	149.975
		3110	Świadczenia społeczne	149.975
855			Rodzina	15.771.248
	85501		Świadczenia wychowawcze	10.617.724
		3110	Świadczenia społeczne	10.527.474
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.554
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.855
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.216
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.739
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.335
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.101.192
		3110	Świadczenia społeczne	4.579.116
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.411
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422.703
		4120	Składki na fundusz pracy	660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.102
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85503		Karta Dużej Rodziny	477
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477
	85504		Wspieranie rodziny	716
		4300	Zakup usług pozostałych	716
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51.139
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.139
			Razem	16.847.117

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krowicki