

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2021
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372), art.222 ust 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wapno Nr XXIII/122/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2021 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 28 stycznia 2021 roku,
- uchwałą nr XXIV/137/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 23 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 26 lutego 2021 roku,
- uchwałą nr XXV/150/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 15 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 0050.42.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 26 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą XXVI/153/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 27 maja 2021 roku,
- uchwałą XXVII/159/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 1 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem 0050.69.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 9 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem 0050.78.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 11 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem 0050.82.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 1 września 2021 roku,
- uchwałą XXVIII/168/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 28 września 2021 roku,
- zarządzeniem 0050.89.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 01 października 2021 roku,
- uchwałą XXIX/177/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 26 października 2021 roku,
- uchwałą XXX/187/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 23 listopada 2021 roku,
- zarządzeniem 0050.104.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 26 listopada 2021 roku,

1) **zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 5.289,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/122/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., w tym:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.289,00 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 16.326.557,63 zł, dochody budżetu na 2021r. po zmianach wynoszą 17.356.923,50 zł.

2) **zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę – 5.289,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/122/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.289,00 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.046.558,68 zł, wydatki budżetu na 2021r. po zmianach wynoszą 18.080.279,40 zł.

3) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/122/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2021 rok załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.107.2020 Wójta Gminy Wapno z dnia 8 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	299 709,35	-5 289,00	294 420,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 651,00	-189,00	8 462,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 651,00	-189,00	8 462,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 997,00	-3 000,00	17 997,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 997,00	-3 000,00	17 997,00
	85216		Zasiłki stałe	97 858,00	-2 100,00	95 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 858,00	-2 100,00	95 758,00
Razem:				17 362 212,50	-5 289,00	17 356 923,50

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2021 rok załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.107.2020 Wójta Gminy Wapno z dnia 8 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 040,00	0,00	235 040,00
	40002		Dostarczanie wody	235 040,00	0,00	235 040,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	8 000,00	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	2 399 880,00	0,00	2 399 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 235,00	0,00	40 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 202,00	0,74	30 202,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 251 260,00	0,00	2 251 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	-469,38	46 130,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	469,38	13 469,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 151,00	0,00	152 151,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 351,00	0,00	107 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 501,00	300,00	39 801,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	-300,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	5 116 638,30	0,00	5 116 638,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 213 687,61	6 400,00	3 220 087,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	-1 000,00	136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 400,00	3 000,00	380 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	900,00	41 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	-500,00	137 500,00
		4260	Zakup energii	25 600,00	1 650,00	27 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-350,00	650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	1 650,00

80104		Przedszkola	1 227 299,42	0,00	1 227 299,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 200,00	-1 057,00	85 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	-4 000,00	43 700,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	4 000,00	64 000,00
	4260	Zakup energii	10 600,00	-2 000,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	2 600,00	22 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	100,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 697,00	1 057,00	28 754,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 500,00	-3 900,00	61 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	-3 900,00	56 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 150,00	0,00	136 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	1 500,00	101 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	-500,00	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	130 000,00	-2 500,00	127 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	500,00	57 300,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	-2 000,00	27 150,00
852		Pomoc społeczna	1 075 212,35	-5 289,00	1 069 923,35
85202		Domy pomocy społecznej	104 300,00	-51,00	104 249,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 300,00	-51,00	104 249,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 651,00	-189,00	8 462,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 651,00	-189,00	8 462,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 997,00	-3 000,00	67 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 997,00	-3 000,00	67 997,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 150,00	51,00	45 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 150,00	51,00	45 201,00
	85216		Zasiłki stałe	97 858,00	-2 100,00	95 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 858,00	-2 100,00	95 758,00
855			Rodzina	4 287 175,00	0,00	4 287 175,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 460,00	0,00	1 307 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 974,00	9 000,00	1 178 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 621,00	-9 000,00	70 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 138,10	0,00	1 606 138,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 384,00	0,00	942 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	9,74	48 409,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	-9,74	1 550,26
Razem:				18 085 568,40	-5 289,00	18 080 279,40

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.107.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 8 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 070,00	0,00	55 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 235,00	0,00	40 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 202,00	0,74	30 202,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
855			Rodzina	4 196 805,00	0,00	4 196 805,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 974,00	9 000,00	1 178 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	-9 000,00	67 800,00
Razem:				4 673 634,58	0,00	4 673 634,58

Uzasadnienie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dokonuje się przesunięcia środków w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. Umniejsza się plan w rozdziale 40002 par 4270 o kwotę 9.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4260 o kwotę 8.000,00 zł oraz w par 4360 o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna - w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań umniejsza się plan w rozdziale 75023 par 4440 o kwotę 469,38 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4700 o tą samą kwotę. Jednocześnie umniejsza się plan w rozdziale 75011 par 4440 o kwotę 0,74 zł przy zwiększeniu w par 4010 o kwotę 0,74 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb dokonuje się przesunięcia środków. Umniejsza się w rozdziale 75412 par 4290 o kwotę 300,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4210 o kwotę 300,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb dokonuje się przesunięcia środków. Umniejsza się w rozdziale 80195 par 4260 o kwotę 1.000,00 zł, par 4300 o kwotę 2.000,00zł, w rozdziale 80148 par 4220 o kwotę 3.900,00 zł, par 4300 o kwotę 2.000,00 zł, w rozdziale 80101 par 3020 o kwotę 1.000,00 zł, par 4480 o kwotę 350,00 zł, par 4530 o kwotę 300,00 zł, par 4610 o kwotę 150,00 zł, par 4210 o kwotę 500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80195 par 4210 o kwotę 500,00 zł, w rozdziale 80148 par 4210 o kwotę 2.000,00 zł, w rozdziale 80101 par 4110 o kwotę 3.000,00 zł, par 4120 o kwotę 900,00 zł, par 4260 o kwotę 1.650,00 zł, par 4300 o kwotę 3.000,00 zł oraz w par 4700 o kwotę 150,00 zł.

Na wniosek dyrektora przedszkola publicznego w Wapnie dokonuje się przesunięcia środków, umniejsza się plan w rozdziale 80104 par 4210 o kwotę 4.000,00 zł, par 4260 o kwotę 2.000,00 zł, par 4700 o kwotę 500,00 zł, par 4410 o kwotę 100,00 zł, par 4530 o kwotę 100,00 zł, par 4170 o kwotę 1.057,00 zł oraz w rozdziale 80149 par 4110 o kwotę 500,00 zł, par 4120 o kwotę 1.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 80149 par 4010 o kwotę 1.500,00 zł oraz w rozdziale 80104 par 4220 o kwotę 4.000,00 zł, par 4300 o kwotę 2.600,00 zł, par 4360 o kwotę 100,00 zł, par 4440 o kwotę 1.057,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. nr FB-I.3111.437.2021.7 zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85213 par 2030 o kwotę 189,00 zł, w rozdziale 85214 par 2030 o kwotę 3.000,00 zł, w rozdziale 85216 par 2030 o kwotę 2.100,00 zł. W związku z powyższym dostosowuje się plan wydatków do zakresu realizowanych zadań.

Na wniosek zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na dodatki mieszkaniowe. Umniejsza się plan w rozdziale 85202 par 4330 o kwotę 51 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 85215 par 3110 o kwotę 51 zł.

Dział 855 Rodzina - dokonuje się przesunięcia środków, umniejsza się plan w rozdziale 85502 par 4110 o kwotę 9.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 3110 o kwotę 9.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań umniejsza się plan w rozdziale 90002 par 4440 o kwotę 9,74 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 4010 o tą samą kwotę.