

ZARZĄDZENIE NR 35/2021
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 2 pkt 2, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305),

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/141/20 Rady Gminy Gruta z dnia 29.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2021 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.01.2021 r., Uchwała Nr XXIV/146/21 Rady Gminy Gruta z dnia 26.02.2021 r., Uchwała Nr XXV/152/21 Rady Gminy Gruta z dnia 30.03.2021 r., Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.04.2021 r., Uchwałą Nr XXXVI/158/21 Rady Gminy Gruta z dnia 29.04.2021 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **39 264 418,47 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **34 436 102,61 zł**,
 2. dochody majątkowe w wysokości **4 828 315,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały"
 - 2) § 2. 1. otrzymuje brzmienie: "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **46 349 652,33 zł** z tego: **1.1. wydatki bieżące w wysokości 33 972 077,10 zł**,
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 22 346 505,79 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 482 496,04 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 864 009,75 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 605 000,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 601 336,66 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 219 234,65 zł
 - e) obsługa długu 200 000,00 zł **1.2. wydatki majątkowe w wysokości 12 377 575,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały"
 - 3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2021 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2021 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 5) w załączniku nr 3 "Plan dochodów i wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2021 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gruta

mgr Waldemar Kurkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2021 rok - zmiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	652 019,07	652 019,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	652 019,07	652 019,07
		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	652 019,07	652 019,07
852			Pomoc społeczna	2 134 794,00	15 773,00	2 150 567,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 450,00	15 773,00	752 223,00
		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	736 100,00	15 773,00	751 873,00
Razem:				38 596 626,40	667 792,07	39 264 418,47

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2021 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 099 669,00	652 019,07	2 751 688,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	652 019,07	652 019,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 608,82	6 608,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 130,12	1 130,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,92	161,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 118,69	3 118,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 666,00	1 666,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	639 234,38	639 234,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,14	99,14
750			Administracja publiczna	3 391 479,00	0,00	3 391 479,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 280,00	0,00	9 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 675,00	7 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 290,00	-6 420,08	869,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	-1 097,23	148,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	-157,69	21,31
801			Oświata i wychowanie	14 510 696,00	0,00	14 510 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 950 203,00	0,00	6 950 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325 000,00	-52 900,00	4 272 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000,00	52 900,00	353 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00	-10 000,00	141 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 877,00	0,00	554 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00	10 000,00	48 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 941,00	-13 950,00	355 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	3 950,00	28 850,00
	80104		Przedszkola	5 429 834,00	0,00	5 429 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 134,00	-2 000,00	383 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	816 010,00	0,00	816 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 300,00	-1 000,00	307 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-1 000,00	68 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 540,00	0,00	188 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	500,00	136 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-500,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	140 600,00	0,00	140 600,00
	85195	Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 102 854,02	15 773,00	3 118 627,02
	85203	Ośrodki wsparcia	756 100,00	15 773,00	771 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	15 773,00	22 093,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	679 980,02	0,00	679 980,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 720,02	-1 600,00	409 120,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	1 600,00	45 300,00
855		Rodzina	8 835 206,89	0,00	8 835 206,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 873,00	0,00	500 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00
Razem:			45 681 860,26	667 792,07	46 349 652,33

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2021 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	652 019,07	652 019,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	652 019,07	652 019,07
		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	652 019,07	652 019,07
852			Pomoc społeczna	1 103 290,00	15 773,00	1 119 063,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	15 773,00	751 873,00
		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	736 100,00	15 773,00	751 873,00
Razem:				9 352 387,89	667 792,07	10 020 179,96

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2021 r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	652 019,07	652 019,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	652 019,07	652 019,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 608,82	6 608,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 130,12	1 130,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,92	161,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 118,69	3 118,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 666,00	1 666,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	639 234,38	639 234,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,14	99,14
750			Administracja publiczna	86 480,00	0,00	86 480,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 280,00	0,00	9 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 675,00	7 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 290,00	-6 420,08	869,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	-1 097,23	148,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	-157,69	21,31
852			Pomoc społeczna	1 103 290,00	15 773,00	1 119 063,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	15 773,00	751 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	15 773,00	20 093,00
Razem:				9 352 387,89	667 792,07	10 020 179,96

UZASADNIENIE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 - Pozostała działalność, kwota 652 019,07 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21.04.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2021 zwiększył plan dotacji celowej o 652 019,07 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2021 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, kwota 15 773,00 zł

Decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12.04.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2021 zwiększył plan dotacji o 15 773,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

Zwiększono planowane wydatki bieżące na:

- zweryfikowano wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego i wyodrębniono plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, (dział 750, rozdział 75056), kwota +7 675,00 zł
- zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół, przedszkola oraz żłobka zwiększono plan wydatków na (dział 801, rozdział 80101)
 - dotatkowe wynagrodzenia roczne, kwota +52 900,00 zł
 - szkolenia pracowników, kwota +10 000,00 zł(dział 801, rozdział 80103)
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwota +10 000,00 zł
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne, kwota +3 950,00 zł(dział 801, rozdział 80104)
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne, kwota +2 000,00 zł
 - szkolenia pracowników, kwota +2 000,00 zł(dział 801, rozdział 80148)
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne, kwota +2 000,00 zł(dział 801, rozdział 80150)
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwota +2 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota +500,00 zł(dział 855, rozdział 85516)
 - szkolenie pracowników, kwota +2 000,00 zł
- zgodnie z dyspozycją kierownika GOPS w Grucie zwiększono plan wydatków na dotatkowe wynagrodzenie roczne, (dział 852, rozdział 85219) kwota +1 600,00 zł
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją zadania dot. organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, (dział 851, rozdział 85195), kwota +2 000,00 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.