

ZARZĄDZENIE Nr 30/2021
Wójta Gminy Sławoborze
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVII/148/20 Rady Gminy Sławoborze z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2021, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 333 655,27 zł

w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań zleconych 287 118,27 zł
b) zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań własnych 46 537,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 333 655,27 zł

w tym na:

- a) zwiększenie realizacji zadań zleconych 287 118,27 zł
b) zwiększenia realizacji zadań własnych 46 537,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY - 21 501 974,52 zł

WYDATKI - 22 598 425,29 zł

2. Wynik finansowy (deficyt) nie ulega zmianie i wynosi 1 096 450,77 zł.

3. Plan finansowy zadań zleconych na 2021 r. po wprowadzeniu zmian po stronie dochodów i wydatków wynosi 6 639 504,80 zł, w tym: zadania bieżące 6 639 504,80 zł.

§ 5. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu w ramach działu, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu gminy na 2021 rok.


mgr inż. Marcin Książek

UZASADNIENIE

DOCHODY I WYDATKI:

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu na podstawie art.257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych:

1. Dział 854, rozdział 85415 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 22 345,00 zł, w związku z decyzją nr 104/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 06.04.2021 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
2. Dział 852, rozdział 85228 (zlecone) - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 000,00 zł, w związku z decyzją nr 108/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 07.04.2021 r. 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.
3. Dział 852, rozdział 85215 (zlecone) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 55,79 zł, w związku z decyzją nr 107/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 07.04.2021 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.
4. Dział 852 rozdział 85228 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 24 192,00 zł, w związku z decyzją nr 110/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 08.04.2021 r. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
5. Dział 852 rozdział 85219 (zlecone) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 030,00 zł, w związku z decyzją nr 122/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 16.04.2021 r. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
6. Dział 010 rozdział 01095 (zlecone) - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 290 032,48 zł, w związku z decyzją nr 128/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 21.04.2021 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2021 r.

PRZENIESIENIA WYDATKÓW:

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, wprowadzonych na podstawie art.257 pkt 3 i art.258 ust.1 pkt 1 oraz § 16 pkt 1 Uchwały nr XXVII/148/20 Rady Gminy Sławoborze z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2021:

1. Dział 600 - Transport i łączność - przeniesienia w ramach rozdziału 60016 (remonty bieżące dróg) z przeznaczeniem na zakup usług koparko-ładowarki oraz transportu kruszyw.
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienia w ramach rozdziału 70005 z przeznaczeniem na opłacenie kosztów notarialnych zakupu działki nr 83/2 obr. Povalice.
3. Dział 801 - Oświata i wychowanie - na wniosek Dyrektora PSzP dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału 80113, które podyktowane są naliczeniem składek na Fundusz Emerytur Pomostowych dla pracownika zgodnie z art.3 i 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1924 z późn.zm.)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	290 032,48	320 032,48
			Pozostała działalność	30 000,00	290 032,48	320 032,48
852	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	290 032,48	290 032,48
			Pomoc społeczna	1 170 882,28	21 277,79	1 192 160,07
			Dotatki mieszkaniowe	55,78	55,79	111,57
			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	55,78	55,79	111,57
			Ośrodki pomocy społecznej	96 901,00	2 030,00	98 931,00
85228	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	6 801,00	2 030,00	8 831,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 100,00	19 192,00	64 292,00
			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	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
854	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 192,00	24 192,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	22 345,00	82 345,00
85415	2030		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 345,00	22 345,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 345,00	22 345,00
Razem:				21 168 319,25	333 655,27	21 501 974,52

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 283,00	290 032,48	309 315,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	290 032,48	290 032,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,31	323,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	828,60	828,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	284 345,57	284 345,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
	600			Transport i łączność	983 078,36	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	471 408,36	0,00	471 408,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 240,00	-5 000,00	30 240,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 639,00	0,00	91 639,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 639,00	0,00	91 639,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 859,00	-1 600,00	15 259,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	1 600,00	30 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 690 150,00	0,00	4 690 150,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	456 659,00	0,00	456 659,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	-175,44	7 474,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 730,00	-2 170,00	52 560,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	-1 000,00	665,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 345,44	6 345,44
852			Pomoc społeczna	2 825 788,28	21 277,79	2 847 066,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 055,78	55,79	10 111,57
	3110		Świadczenia społeczne	10 054,69	54,69	10 109,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1,09	1,10	2,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 736,00	2 030,00	1 153 766,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 700,00	2 000,00	8 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 101,00	30,00	17 131,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 967,00	19 192,00	41 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	20 214,00	30 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	3 482,00	5 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	496,00	741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	538 478,00	22 345,00	560 823,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	22 345,00	41 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	223,45	1 223,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	22 121,55	40 121,55
Razem:			22 264 770,02	333 655,27	22 598 425,29

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 30/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 780,00	1 600,00	62 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 780,00	1 600,00	62 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	1 600,00	30 400,00
			Zakup działki gruntu nr 83/2 obręb Powalice	28 800,00	1 600,00	30 400,00
Razem				2 387 112,06	1 600,00	2 388 712,06