

ZARZĄDZENIE NR 89/2021
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art.222 ust.4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.), § 8 pkt 2,3 i 5 uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXXIII/248/2021 z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr XXXIII/248/2021 z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 12/2021 z dnia 29.01.2021 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 14/2021 z dnia 10.02.2021 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 24/2021 z dnia 09.03.2021 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXXV/257/2021 z dnia 25.03.2021 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 32/2021 z dnia 29.03.2021 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXXVI/267/2021 z dnia 29.04.2021 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 38/2021 z dnia 30.04.2021r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXXVII/276/2021 z dnia 27.05.2021 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 43/2021 z dnia 28.05.2021 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 46/2021 z dnia 10.06.2021r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXXVIII/282/2021 z dnia 24.06.2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 49/2021 z dnia 25.06.2021r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXXIX/289/2021 z dnia 19.07.2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 51/2021 z dnia 20.07.2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 56/2021 z dnia 16.08.2021r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XL/296/2021 z dnia 02.09.2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 61/2021 z dnia 03.09.2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 66/2021 z dnia 14.09.2021r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XLI/303/2021 z dnia 30.09.2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 69/2021 z dnia 05.10.2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 73/2021 z dnia 18.10.2021r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XLII/313/2021 z dnia 28.10.2021r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 79/2021 z dnia 29.10.2021r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 82/2021 z dnia 09.11.2021r
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XLII/326/2021 z dnia 27.11.2021r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 87/2021 z dnia 29.11.2021r **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę **30.386,40 zł** do kwoty **77.999.178,06 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **30.386,40 zł** do kwoty **72.518.226,94 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **5.480.951,12 zł** pozostają bez zmian.

2. Zwiększa się ustalona w § 1 ust. 2 pkt 1 łączną kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę **25.945,40 zł** do kwoty **25.574.967,17 zł**.

3. Zwiększa się ustalona w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę **30.386,40 zł** do kwoty **82.400.350,06 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **30.386,40 zł** do kwoty **69.050.126,20 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **13.350.223,86 zł** pozostają bez zmian.

4. Zwiększa się ustalona w § 2 ust. 2 pkt. 1 łączną kwotę planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę **25.945,40 zł** do kwoty **25.574.967,17 zł**.

5. W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. W Załączniku Nr 1a „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. W Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. W Załączniku Nr 2a „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia.

9. W Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania majątkowe na 2021” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 89/2021 z dnia 08.12.2021r.

Dochody budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 077 635,82 | 4 441,00 | 1 082 076,82 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 219,00 | 191,00 | 9 410,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 219,00 | 191,00 | 9 410,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 114 000,00 | 4 250,00 | 118 250,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 000,00 | 4 250,00 | 118 250,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 843 041,60 | 25 945,40 | 24 868 987,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 599 232,60 | 25 945,40 | 19 625 178,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci | 19 599 232,60 | 25 945,40 | 19 625 178,00 |
| Razem: | | | | 77 968 791,66 | 30 386,40 | 77 999 178,06 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 89/2021 z dnia 08.12.2021 r.

Wydatki budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 336 377,71 | 0,00 | 6 336 377,71 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 211 292,00 | 0,00 | 211 292,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 201 292,00 | 1 000,00 | 202 292,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 132 916,31 | 0,00 | 5 132 916,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 500,00 | -20 000,00 | 27 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 999,60 | 30 000,00 | 210 999,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 771 264,99 | -10 000,00 | 761 264,99 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 850 332,00 | 0,00 | 850 332,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 564 483,34 | 0,00 | 564 483,34 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 753,34 | -403,00 | 97 350,34 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 160,00 | 403,00 | 6 563,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 153 314,77 | 0,00 | 153 314,77 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 99 321,15 | 0,00 | 99 321,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 740,00 | 22 740,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -740,00 | 10 260,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 504 862,82 | 4 441,00 | 2 509 303,82 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 822,00 | 191,00 | 10 013,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 822,00 | 191,00 | 10 013,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 232 000,00 | 8 500,00 | 240 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 229 500,00 | 8 500,00 | 238 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 124 400,00 | 4 250,00 | 128 650,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 400,00 | 4 250,00 | 128 650,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 104,00 | -8 500,00 | 35 604,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 104,00 | -8 500,00 | 35 604,00 |
| 855 | | | Rodzina | 24 968 016,60 | 25 945,40 | 24 993 962,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 599 232,60 | 25 945,40 | 19 625 178,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 436 639,60 | 23 091,40 | 19 459 731,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 196,00 | 11,00 | 98 207,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 | -11,00 | 7 389,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 980,00 | 954,00 | 18 934,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 664,00 | 900,00 | 5 564,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 731,00 | 1 000,00 | 28 731,00 |
| Razem: | | | 82 369 963,66 | 30 386,40 | 82 400 350,06 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 89/2021 z dnia 08.12.2021r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 24 023 430,60 | 25 945,40 | 24 049 376,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 599 232,60 | 25 945,40 | 19 625 178,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci | 19 599 232,60 | 25 945,40 | 19 625 178,00 |
| Razem: | | | | 25 549 021,77 | 25 945,40 | 25 574 967,17 |

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 89/2021 z dnia 08.12.2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 24 023 430,60 | 25 945,40 | 24 049 376,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 599 232,60 | 25 945,40 | 19 625 178,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 436 639,60 | 23 091,40 | 19 459 731,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 196,00 | 11,00 | 98 207,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 | -11,00 | 7 389,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 980,00 | 954,00 | 18 934,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 664,00 | 900,00 | 5 564,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 731,00 | 1 000,00 | 28 731,00 |
| Razem: | | | | 25 549 021,77 | 25 945,40 | 25 574 967,17 |

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się poprzez:

1. Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2021 rok o kwotę 30.386,40 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 30.386,40 zł w tym:

· Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- kwota 25.945,40 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 855, rozdziale 85501 § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

· Pozostałe dochody bieżące:

- kwota 191,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 852, rozdziale 85213 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- kwota 4.250,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 852, rozdziale 85216 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W celu zrównoważenia budżetu zmian dokonano także w wydatkach bieżących.

2. Konieczność przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu - w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zaplanowanych działań oraz by uniknąć przekroczenia kwoty wydatków.