

ZARZĄDZENIE NR 68/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok

Na podstawie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz zapisu § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXIV/199/20 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/199/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXIV/214/21 z dnia 24 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/228/21 z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 20.1/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/232/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/240/21 z dnia 27 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXX/248/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 39/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/253/21, Uchwałą Nr XXXII/261/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 50/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/272/21 z dnia 29 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 56/2021 z dnia 30 września 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/278/21 z dnia 27 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się dochody budżetu o kwotę 595.479,78zł do wysokości 42.711.643,80zł. w tym:**Dział 010 Rozdział 01095**

§ 2010. zwiększa się o kwotę 273.232,12zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2021.13 - w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), **Dział 756 Rozdział 75056**

§ 2010. zwiększa się o kwotę 12.000,00zł (Pismo GUS - Nr POZ-WO.577.1.2021.5 w sprawie nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego w związku z przeprowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.),**Dział 801 Rozdział 80101**

§ 2030. zwiększa się o kwotę 35.000,00zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.357.2021.6 - w sprawie realizacji zadania rządowego "Aktywna tablica"),**Rozdział 80153**

§ 2010. zmniejsza się o kwotę 341,96zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2021.7 - w sprawie dotacji na podręczniki oraz materiały edukacyjne),**Dział 852 Rozdział 85219**

§ 2030. zwiększa się o kwotę 8.477,42zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.342.2021.14 - w sprawie dofinansowania wypłat dodatków dla pracowników socjalnych),**Dział 855 Rozdział 85501**

§ 2060. zwiększa się o kwotę 155.091,20zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.349.2021.7 - w sprawie realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - "500+"),**Rozdział 85502**

§ 2010. zwiększa się o kwotę 76.771,00zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.364.2021.3 - środki na uzupełnienie wypłat świadczeń pielęgnacyjnych),**Rozdział 85513**

§ 2010. - zwiększa się o kwotę 2.850,00zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 oraz FB-I.3111.364.2021.3- środki z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).**Rozdział 85516**

§ 2030. zwiększa się o kwotę 32.400,00zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.327.2021.6 - w sprawie dofinansowania zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3). Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 595.479,78zł do wysokości 43.141.195,82zł. w tym:**Dział 010 Rozdział 01095**Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - kwota 273.232,12zł,**Dział 750 Rozdział 75056**Wprowadza się środki Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego w związku z przeprowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. - kwota 12.000,00zł,**Dział 801Rozdział 80101**

1. Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego w sprawie realizacji zadania rządowego "Aktywna tablica" z zachowaniem wkładu własnego - 20% - kwota ogółem 38.750,00zł,

2. Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w §§ 4360 oraz 4430 w kwocie 500,00zł,**Rozdział 80148**Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w §§ 4010 oraz 4170 w kwocie 3.000,00zł,**Rozdział 80150**Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.750,00zł i przeznacza na wkład własny do projektu "Aktywna tablica",**Rozdział 80153**Zmniejsza się wydatki o kwotę 341,96zł zgodnie z zapisami wynikającymi z pisma Wojewody Wielkopolskiego, a dot. zaopatrzenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne),**Dział 855 Rozdział 85501**Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego w sprawie realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - "500+" - kwota 155.091,20zł**Rozdział 85502**Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego w sprawie uzupełnienie wypłat świadczeń pielęgnacyjnych - kwota 76.771,00zł,**Rozdział 85513**Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,**Dział 900Rozdział 90002**Zwiększa się środki finansowe w § 4300 z przeznaczeniem na usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych - kwota 40.877,42zł.**Budżet po zmianach wynosi: Dochody 42.711.643,80zł** w tym:bieżące 39.141.196,78zł majątkowe 3.570.447,02zł**Wydatki 43.141.195,82zł** w tym:bieżące 38.862.319,92zł majątkowe 4.278.875,90zł Deficyt 429.552,02zł
Przychody 1.844.232,76zł Rozchody 1.414.680,74 zł Zadania zlecone 12.342.164,54zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 października 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 375,70	273 232,12	611 607,82
	01095		Pozostała działalność	338 375,70	273 232,12	611 607,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 375,70	273 232,12	608 607,82
750			Administracja publiczna	128 543,00	12 000,00	140 543,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 376,00	12 000,00	22 376,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 376,00	12 000,00	22 376,00
801			Oświata i wychowanie	1 254 282,48	34 658,04	1 288 940,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 900,00	35 000,00	42 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	95 104,48	-341,96	94 762,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 104,48	-341,96	94 762,52
852			Pomoc społeczna	439 556,06	8 477,42	448 033,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 044,74	8 477,42	60 522,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 023,74	8 477,42	56 501,16
855			Rodzina	11 749 452,76	267 112,20	12 016 564,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 492 693,00	155 091,20	8 647 784,20
		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	8 492 693,00	155 091,20	8 647 784,20

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 360,00	76 771,00	2 792 131,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687 360,00	76 771,00	2 764 131,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 943,00	2 850,00	30 793,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 943,00	2 850,00	30 793,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	509 807,76	32 400,00	542 207,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	32 400,00	61 200,00
Razem:			42 116 164,02	595 479,78	42 711 643,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 października 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 375,70	273 232,12	873 607,82
	01095		Pozostała działalność	337 375,70	273 232,12	610 607,82
		4430	Różne opłaty i składki	328 799,71	273 232,12	602 031,83
750			Administracja publiczna	3 700 398,36	12 000,00	3 712 398,36
	75056		Spis powszechny i inne	10 376,00	12 000,00	22 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 199,60	10 073,78	18 273,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,51	1 731,68	3 141,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,89	194,54	395,43
801			Oświata i wychowanie	11 889 027,39	34 658,04	11 923 685,43
	80101		Szkoły podstawowe	6 707 392,34	38 750,00	6 746 142,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 710,00	38 750,00	45 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	-500,00	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 360,00	500,00	4 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 239,32	0,00	616 239,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 857,40	-3 000,00	249 857,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 792,00	-3 750,00	311 042,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 164,00	-3 750,00	43 414,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	95 376,73	-341,96	95 034,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941,62	-3,38	938,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 162,86	-338,58	93 824,28
855			Rodzina	12 637 374,57	234 712,20	12 872 086,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 492 693,00	155 091,20	8 647 784,20
		3110	Świadczenia społeczne	8 419 886,25	153 772,90	8 573 659,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 306,75	1 318,30	61 625,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 360,00	76 771,00	2 774 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 739,20	74 467,87	2 681 207,07

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 774,72	2 303,13	69 077,85
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 943,00	2 850,00	30 793,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 943,00	2 850,00	30 793,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 138 684,51	40 877,42	4 179 561,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 119 389,50	40 877,42	2 160 266,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 025 752,50	40 877,42	2 066 629,92
		Razem:	42 545 716,04	595 479,78	43 141 195,82

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 68/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 października 2021 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 375,70	273 232,12	608 607,82
	01095		Pozostała działalność	335 375,70	273 232,12	608 607,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 375,70	273 232,12	608 607,82
750			Administracja publiczna	89 993,00	12 000,00	101 993,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 376,00	12 000,00	22 376,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 376,00	12 000,00	22 376,00
801			Oświata i wychowanie	95 104,48	-341,96	94 762,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	95 104,48	-341,96	94 762,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 104,48	-341,96	94 762,52
855			Rodzina	11 211 645,00	234 712,20	11 446 357,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 492 693,00	155 091,20	8 647 784,20
		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	8 492 693,00	155 091,20	8 647 784,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 360,00	76 771,00	2 764 131,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687 360,00	76 771,00	2 764 131,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 943,00	2 850,00	30 793,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 943,00	2 850,00	30 793,00
Razem:				11 822 562,18	519 602,36	12 342 164,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 68/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 października 2021 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 375,70	273 232,12	608 607,82
	01095		Pozostała działalność	335 375,70	273 232,12	608 607,82
		4430	Różne opłaty i składki	328 799,71	273 232,12	602 031,83
750			Administracja publiczna	89 993,00	12 000,00	101 993,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 376,00	12 000,00	22 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 199,60	10 073,78	18 273,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,51	1 731,68	3 141,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,89	194,54	395,43
801			Oświata i wychowanie	95 104,48	-341,96	94 762,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 104,48	-341,96	94 762,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941,62	-3,38	938,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 162,86	-338,58	93 824,28
855			Rodzina	11 211 645,00	234 712,20	11 446 357,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 492 693,00	155 091,20	8 647 784,20
		3110	Świadczenia społeczne	8 419 886,25	153 772,90	8 573 659,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 306,75	1 318,30	61 625,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 360,00	76 771,00	2 764 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 739,20	74 467,87	2 681 207,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 774,72	2 303,13	69 077,85
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 943,00	2 850,00	30 793,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 943,00	2 850,00	30 793,00
Razem:				11 822 562,18	519 602,36	12 342 164,54