

20.1/2021
ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2021 r., poz. 305 z póź.zm) oraz zapisu § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXIV/199/20 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 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 Nr7/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXIV/214/21 z dnia 24 lutego 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/228/21 z dnia 31 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się dochody budżetu o kwotę 74.335,32zł do wysokości 40.658.513,84zł w tym:

Dział 851 Rozdział 85195

§ 0970. zwiększa się o kwotę 1.576,00zł tytułem środków przeznaczonych na funkcjonowanie infolinii oraz transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zastosowano klasyfikację budżetową wynikającą z wyjaśnień Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST1.4761.8.2021.**Dział 852 Rozdział 85228**

§ 2030. zwiększa się o kwotę 4.800,00zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.77.2021.7 w sprawie dofinansowania organizacji i świadczenia usług opiekuńczych),**Dział 852 Rozdział 85230**

§ 2030. zwiększa się o kwotę 19.691,90zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.74.2021.7 w sprawie realizacji programu rządowego "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023),**Dział 852 Rozdział 85295**

§ 2700. zwiększa się o kwotę 6.901,42zł tytułem środków na realizację Programu "Wspieraj Seniora" na rok 2021 dla osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19.**Dział 854 Rozdział 85415**

§ 2030. zwiększa się o kwotę 36.966,00zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.88.2021.2 w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy o charakterze materialnym dla)**Dział 855 Rozdział 85513**

§ 2010. zwiększa się o kwotę 2.170,00zł.,
 (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.76.2021.7 w sprawie finansowania składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 74.335,32zł. do wysokości 41.415.507,30zł. z tego:
 Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w ramach wg poniższego zestawienia:
 Dz 801 R 80101 §§ 4010,4110,4120,
 Dz 801 R 80104 §§ 4010,4110,4120,4240,
 Dz 801 R 80149 §§ 4010,4040,4110,4120,4240,
 Dz 801 R 80150 §§ 4010,4110,4120,
 Powyższe przesunięcia dot. rozliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na rok 2021 zgodnie z metryką, a dot. dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Ponadto wprowadza się środki finansowe zgodnie z dyspozycjami wynikającymi z pism Wojewody Wielkopolskiego wg poniższego zestawienia:
 Dział 851 R85154 - tytułem środków przeznaczonych na funkcjonowanie infolinii oraz transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - kwota 1.576,00zł
 Dz 852 R 85228 - tytułem usług opiekuńczych - kwota 4.800,00zł
 Dz 852 R 85230 - tytułem dożywiania - kwota 22.819,90zł (w tym wkład własny Gminy),
 Dz 852 R 85295 - tytułem realizacji Programu "Wspieraj Seniora" na rok 2021 dla osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 - kwota 6.901,42zł
 Dz 854 R 85415 - tytułem stypendiów dla uczniów - kwota 46.208,00zł (w tym wkład własny Gminy),
 Dz 855 R 85213- tytułem składek zdrowotnych- kwota 4.400,00zł.
 Budżet po zmianach wynosi:
Dochody: 40.658.513,84zł w tym:
 bieżące 37.201.159,84zł
 majątkowe 3.457.354,00zł
Wydatki 41.415.507,30zł w tym:
 bieżące 37.181.879,59zł
 majątkowe 4.233.627,71zł
 Deficyt 756.993,46zł
 Przychody 2.171.674,20zł
 Rozchody 1.414.680,74 zł
 Zadania zlecone 11.062.682,76zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20.1/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 marca 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 576,00	1 576,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 576,00	1 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 576,00	1 576,00
852			Pomoc społeczna	360 481,00	31 393,32	391 874,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 780,00	4 800,00	95 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	4 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	19 691,90	19 691,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 691,90	19 691,90
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 901,42	6 901,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 901,42	6 901,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 966,00	36 966,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 966,00	36 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 966,00	36 966,00
855			Rodzina	11 391 559,52	4 400,00	11 395 959,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 098,00	4 400,00	14 498,00
		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	10 098,00	4 400,00	14 498,00
Razem:				40 584 178,52	74 335,32	40 658 513,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20.1/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 marca 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 548 962,91	0,00	11 548 962,91
	80101		Szkoły podstawowe	6 836 449,34	-168 857,00	6 667 592,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 244,86	-160 880,80	4 343 364,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000,00	-6 980,95	859 019,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00	-995,25	118 004,75
	80104		Przedszkola	3 307 141,00	54 271,00	3 361 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 065,42	41 318,00	1 956 383,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00	7 131,00	353 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	47 400,00	822,00	48 222,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	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	73 329,00	-54 271,00	19 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 137,00	-37 137,00	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 181,00	-4 181,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631,00	-7 131,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	-822,00	558,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 935,00	168 857,00	314 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00	139 880,80	222 280,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 339,00	24 980,95	39 319,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	3 995,25	6 027,25
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	1 576,00	141 576,00
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	1 576,00	39 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 265,34	1 265,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,59	217,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,07	17,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	76,00
852			Pomoc społeczna	1 698 840,83	31 393,32	1 730 234,15

85215		Dodatki mieszkaniowe	105 200,00	-3 128,00	102 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 200,00	-3 128,00	102 072,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 592,84	4 800,00	209 392,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 770,00	4 800,00	51 570,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	22 819,90	32 819,90
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	22 819,90	32 819,90
85295		Pozostała działalność	129 882,42	6 901,42	136 783,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	5 349,23	61 549,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,00	921,13	15 491,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	131,06	1 631,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	15 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	522 483,34	36 966,00	559 449,34
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 208,00	46 208,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	46 208,00	46 208,00
85495		Pozostała działalność	50 000,00	-9 242,00	40 758,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-9 242,00	35 758,00
855		Rodzina	12 311 047,51	4 400,00	12 315 447,51
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 098,00	4 400,00	14 498,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 098,00	4 400,00	14 498,00
Razem:			41 341 171,98	74 335,32	41 415 507,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20.1/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 marca 2021 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 887 551,76	4 400,00	10 891 951,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 098,00	4 400,00	14 498,00
		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	10 098,00	4 400,00	14 498,00
Razem:				11 058 282,76	4 400,00	11 062 682,76

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20.1/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 marca 2021 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 887 551,76	4 400,00	10 891 951,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 098,00	4 400,00	14 498,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 098,00	4 400,00	14 498,00
Razem:				11 058 282,76	4 400,00	11 062 682,76