

**ZARZĄDZENIE NR OK.0050.65.2021
WÓJTA GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobrowniki na 2021 rok, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki majątkowe oraz częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2020.713 z późn. zm.), art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021.305)

zarządzam:

§ 1. 1. Dokonać zmian budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.608,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i zwiększeniu wydatków o kwotę 1.608,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Dokonać zmian budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej na wydatki majątkowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Dokonać zmian budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. W związku z § 1 dokonać zmian w planach zadań zleconych oraz zmian w planie finansowym wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2.

2. Dokonać zmian w załączniku zadań inwestycyjnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi OPS, Kierownikom Referatów Urzędu Gminy oraz Starszemu Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego każdemu w zakresie jego działania.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bobrowniki

Małgorzata Bednarek

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	518 827,36	0,00	1 608,00	520 435,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 436,00	0,00	0,00	93 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 031,00	0,00	1 608,00	132 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 700,00	0,00	1 608,00	7 308,00
bieżące razem:				57 368 352,07	0,00	1 608,00	57 369 960,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 253,28	0,00	0,00	172 253,28
majątkowe							
majątkowe razem:				21 717 080,38	0,00	0,00	21 717 080,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 333 655,78	0,00	0,00	14 333 655,78
Ogółem:				79 085 432,45	0,00	1 608,00	79 087 040,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 505 909,06	0,00	0,00	14 505 909,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	521 840,00	321 840,00	321 840,00	0,00	321 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 730,00	-11 730,00	-11 730,00	0,00	-11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 110,00	310 110,00	310 110,00	0,00	310 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	521 840,00	321 840,00	321 840,00	0,00	321 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 730,00	-11 730,00	-11 730,00	0,00	-11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 110,00	310 110,00	310 110,00	0,00	310 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	383 672,00	383 672,00	333 572,00	95 174,00	238 398,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 402,00	395 402,00	345 302,00	95 174,00	250 128,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 672,00	3 672,00	3 572,00	1 774,00	1 798,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 402,00	15 402,00	15 302,00	1 774,00	13 528,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 027 898,92	2 027 898,92	1 344 482,37	654 708,00	689 774,37	0,00	533 998,99	149 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 608,00	1 608,00	108,00	0,00	108,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 029 506,92	2 029 506,92	1 344 590,37	654 708,00	689 882,37	0,00	535 498,99	149 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	805 252,00	805 252,00	795 052,00	612 455,00	182 597,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 608,00	1 608,00	108,00	0,00	108,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	806 860,00	806 860,00	795 160,00	612 455,00	182 705,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 170 000,00	275 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	265 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 895 000,00	5 895 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00			
				po zmianach	6 215 000,00	275 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	265 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 900 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 000,00	5 895 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00			
				po zmianach	5 945 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	95 620 211,82	57 099 840,05	34 701 249,62	20 820 696,75	13 880 552,87	5 959 710,00	15 650 007,06	399 218,37	0,00	389 655,00	38 520 371,77	38 520 371,77	12 824 439,12	0,00		
				zmniejszenie	-56 730,00	-11 730,00	-11 730,00	0,00	-11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 338,00	13 338,00	11 838,00	0,00	11 838,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 621 819,82	57 101 448,05	34 701 357,62	20 820 696,75	13 880 660,87	5 959 710,00	15 651 507,06	399 218,37	0,00	389 655,00	38 520 371,77	38 520 371,77	12 824 439,12	0,00		

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 45 000,00	155 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 45 000,00	155 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 45 000,00	155 000,00
			REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	200 000,00	- 45 000,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	5 895 000,00	45 000,00	5 940 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 895 000,00	45 000,00	5 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 883 000,00	45 000,00	5 928 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej	1 500 000,00	45 000,00	1 545 000,00
Razem				38 520 371,77	0,00	38 520 371,77

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.608,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.608,00 zł ma związek ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.63.6.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2021 roku.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.338,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.730,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia testów na obecność wirusa choroby COVID-19 wśród pracowników urzędu gminy oraz na organizację zbiorowego punktu szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.608,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł ma związek z koniecznością zwiększenia nakładów na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej”.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11.730,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszenie planu o kwotę 11.730,00 zł ma związek z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszenie planu o 45.000,00 zł ma związek z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki majątkowe.

Zmiana w załączniku zadań inwestycyjnych na 2021 rok obejmuje zwiększenie nakładów dla zadania „Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej” oraz zmniejszenie rezerwy majątkowej.