

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.115.2021
WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bobrowniki na 2021 rok

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. Dokonać zmian budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zmniejszeniu dochodów o kwotę 396 332,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i zmniejszeniu wydatków o kwotę 396 332,91 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi OPS, Dyrektorowi GZO oraz Kierownikom Referatów Urzędu Gminy 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	522 490,36	0,00	3 508,09	525 998,45
			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	93 436,00	0,00	0,00	93 436,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	325,36	0,00	57,09	382,45
			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	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	325,36	0,00	57,09	382,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 669,00	0,00	3 451,00	138 120,00
			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	9 338,00	0,00	3 451,00	12 789,00
855			Rodzina	14 608 384,00	-406 431,00	6 590,00	14 208 543,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	409 200,00	-406 431,00	0,00	2 769,00
			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	409 200,00	-406 431,00	0,00	2 769,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 373,00	0,00	6 590,00	17 963,00

		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	11 373,00	0,00	6 590,00	17 963,00
bieżące razem:			57 560 313,23	-406 431,00	10 098,09	57 163 980,32
		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:			26 000 327,61	0,00	0,00	26 000 327,61
		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	14 884 383,95	0,00	0,00	14 884 383,95
Ogółem:			83 560 640,84	-406 431,00	10 098,09	83 164 307,93
		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	15 056 637,23	0,00	0,00	15 056 637,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 364 530,00	2 364 530,00	288 410,00	234 737,00	53 673,00	0,00	2 076 120,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 366 530,00	2 366 530,00	290 410,00	234 737,00	55 673,00	0,00	2 076 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	463 348,00	463 348,00	67 348,00	64 708,00	2 640,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-406 431,00	-406 431,00	-12 831,00	-10 560,00	-2 271,00	0,00	-393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	56 917,00	56 917,00	54 517,00	54 148,00	369,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00	11 373,00	0,00	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		
				zwiększenie	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 963,00	17 963,00	17 963,00	0,00	17 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 314 153,06	5 258 153,20	5 252 153,20	75 450,00	5 176 703,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 999,86	8 055 999,86	6 948 520,31	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 314 153,06	5 258 153,20	5 252 153,20	75 450,00	5 176 703,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 999,86	8 055 999,86	6 948 520,31	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 800 653,43	3 800 653,43	3 800 653,43	75 450,00	3 725 203,43	0,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 825 653,43	3 825 653,43	3 825 653,43	75 450,00	3 750 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	328 016,00	328 016,00	328 016,00	0,00	328 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	303 016,00	303 016,00	303 016,00	0,00	303 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	96 704 619,34	56 684 047,57	34 127 714,14	20 699 017,09	13 428 697,05	6 183 928,00	15 653 532,06	399 218,37	0,00	319 655,00	40 020 571,77	39 620 571,77	12 824 439,12	400 000,00		
				zmniejszenie	-509 031,00	-509 031,00	-115 431,00	-85 560,00	-29 871,00	0,00	-393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	112 698,09	112 698,09	109 242,13	600,00	108 642,13	0,00	3 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 308 286,43	56 287 714,66	34 121 525,27	20 614 057,09	13 507 468,18	6 183 928,00	15 263 388,02	399 218,37	0,00	319 655,00	40 020 571,77	39 620 571,77	12 824 439,12	400 000,00		

Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 406.431,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 406.431,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.144.1.2021 z dnia 1 lipca 2021 roku, w zakresie realizacji zadania zleconego Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Dobry Start.

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.098,09 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.508,09 zł, zgodnie z:

•decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.4.12.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku, w zakresie realizacji zadania zleconego wypłata dodatków energetycznych – 57,09 zł

•decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.63.17.2021 z dnia 2 lipca 2021 roku, w zakresie realizacji zadania zleconego wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 3.451,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.590,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.134.3.2021 z dnia 2 lipca 2021 roku, w zakresie realizacji zadania zleconego opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110.698,09 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększenie wydatków o kwotę 57,09 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.451,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.590,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 507.031,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 65.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 600,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 406.431,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

Dział 900 – Pozostała działalność

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.