

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.155.2021
WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 1 października 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 (tj. Dz. U.2021.1372), art. 222 ust.1 i 4 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021.305 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 85.074,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i zwiększeniu wydatków o kwotę 85.074,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi OPS 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	582 365,45	0,00	29 251,00	611 616,45
			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
	85216		Zasiłki stałe	129 546,00	0,00	29 251,00	158 797,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 946,00	0,00	29 251,00	158 197,00
855			Rodzina	14 198 613,00	0,00	55 823,00	14 254 436,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 227,00	0,00	55 228,00	2 389 455,00
			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	2 263 033,00	0,00	55 228,00	2 318 261,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 963,00	0,00	595,00	18 558,00
			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	17 963,00	0,00	595,00	18 558,00

	bieżące razem:	58 628 273,66	0,00	85 074,00	58 713 347,66
	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:	27 648 567,79	0,00	0,00	27 648 567,79
	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	13 413 748,97	0,00	0,00	13 413 748,97
	Ogółem:	86 276 841,45	0,00	85 074,00	86 361 915,45
	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	13 586 002,25	0,00	0,00	13 586 002,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 872 443,68	733 273,68	4 500,00	728 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 170,00	139 170,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 872 443,68	733 273,68	4 500,00	728 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 170,00	139 170,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 551 912,69	7 426 912,69	6 890 810,69	4 881 155,65	2 009 655,04	234 723,00	301 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 190,00	-5 190,00	-5 190,00	-5 000,00	-190,00	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	5 190,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	39 200,00	39 200,00	5 000,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 190,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	374 815,39	83 452,39	0,00	83 452,39	234 723,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	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	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	374 625,39	83 262,39	0,00	83 262,39	234 723,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 718 755,39	10 268 755,39	9 600 154,58	8 558 438,84	1 041 715,74	0,00	418 800,00	249 800,81	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	10 716 755,39	10 268 755,39	9 588 154,58	8 558 438,84	1 041 715,74	0,00	418 800,00	249 800,81	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 960 297,74	1 285 807,28	600 936,78	664 870,50	0,00	543 679,95	130 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 835,00	-13 835,00	0,00	-13 835,00	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	43 086,00	43 086,00	0,00	43 086,00	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	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	129 546,00	129 546,00	600,00	600,00	0,00	128 946,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 251,00	29 251,00	0,00	29 251,00	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	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	158 797,00	158 797,00	600,00	600,00	0,00	158 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	240 260,41	240 260,41	109 448,90	63 000,00	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	-13 835,00	-13 835,00	0,00	-13 835,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotażce na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	14 896 911,00	14 896 911,00	1 080 994,00	852 663,00	228 331,00	0,00	13 815 917,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 823,00	55 823,00	19 148,00	18 553,00	595,00	0,00	36 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 952 734,00	14 952 734,00	1 100 142,00	871 216,00	228 926,00	0,00	13 852 592,00	0,00	2 076 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekore swiadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 368 030,00	2 368 030,00	291 910,00	234 737,00	57 173,00	0,00	2 112 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 228,00	55 228,00	18 553,00	18 553,00	0,00	36 675,00	0,00	0,00	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 niekore swiadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 423 258,00	2 423 258,00	310 463,00	253 290,00	57 173,00	0,00	2 112 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				103 346 978,72	57 660 661,11	35 319 579,78	20 636 515,41	14 683 064,37	6 189 928,00	15 450 887,01	380 611,32	0,00	319 655,00	45 686 317,61	42 286 317,61	13 287 393,77	3 400 000,00	0,00	
				-41 025,00	-41 025,00	-27 190,00	-7 000,00	-20 190,00	0,00	0,00	-13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				126 099,00	126 099,00	46 338,00	18 553,00	27 785,00	0,00	65 926,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				103 432 052,72	57 745 735,11	35 338 727,78	20 648 068,41	14 690 659,37	6 189 928,00	15 516 813,01	380 611,32	0,00	319 655,00	45 686 317,61	42 286 317,61	13 287 393,77	3 400 000,00	0,00	
				Wydanki razem:															

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 85.074,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.251,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.132.4.2021 z dnia 29 września 2021 roku, w zakresie zadań własnych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 55.823,00 zł, w tym:

•595,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.3.2021 z dnia 27 września 2021 roku, w zakresie zadań zleconych – 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.

•55.228,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.4.2021 z dnia 1 października 2021 roku, w zakresie zadań zleconych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 126.099,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na media w budynkach komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.190,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na warsztaty dla orkiestry Allegretto.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na zajęcia „Uniwersytetu dziecięcego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.251,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.132.4.2021 z dnia 29 września 2021 roku, na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.835,00 zł w związku z realizacją projektu „Bobrownicki nawigator seniora – utworzenie CUS w gminie Bobrowniki”.

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 55.228,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.4.2021 z dnia 1 października 2021 roku na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna.

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 595,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.3.2021 z dnia 27 września 2021 roku, 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.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 41.025,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 190,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.835,00 zł w związku z koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb.