

ZARZĄDZENIE NR 386/2021
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie 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 późn. zm.) oraz § 14 pkt 3 Uchwały Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok, Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok z kwoty **48.079.942,41 zł** do kwoty **48.515.996,46 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące z kwoty **46.523.027,20 zł** do kwoty **46.959.081,25 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **15.009.852,40 zł** do kwoty **15.445.906,45 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok z kwoty **57.088.426,72 zł** do kwoty **57.524.480,77 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące z kwoty **47.166.252,19 zł**, do kwoty **47.602.306,24 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty **15.009.852,40 zł** do kwoty **15.445.906,45 zł**.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 3a do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 3b do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 386/2021
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 670 846,71	108 152,05	1 778 998,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 152,05	108 152,05
		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	0,00	108 152,05	108 152,05
852			Pomoc społeczna	358 466,29	34 000,00	392 466,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 220,00	34 000,00	119 220,00
		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	60 220,00	34 000,00	94 220,00
855			Rodzina	14 498 561,07	293 902,00	14 792 463,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 947 547,00	249 438,00	11 196 985,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 944 527,00	249 438,00	11 193 965,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 750,00	44 464,00	3 572 214,00
		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	3 497 250,00	44 464,00	3 541 714,00
Razem:				48 079 942,41	436 054,05	48 515 996,46

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	38 000,00	0,00	38 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	0,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 836 020,50	108 152,05	19 944 172,55
	80101		Szkoły podstawowe	13 133 480,95	0,00	13 133 480,95
		4300	Zakup usług pozostałych	81 590,00	3 000,00	84 590,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 980,00	-3 000,00	112 980,00
	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	372 530,97	26 340,00	398 870,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	1 000,00	12 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 500,00	21 000,00	289 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,00	3 800,00	55 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 360,00	540,00	7 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 309 213,08	-26 340,00	1 282 873,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 850,00	-1 000,00	44 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 270,00	-21 000,00	914 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 950,00	-3 800,00	174 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 540,00	-540,00	25 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 152,05	108 152,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 070,76	1 070,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 081,29	107 081,29
852			Pomoc społeczna	1 493 969,29	34 000,00	1 527 969,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 184,61	0,00	758 184,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	234,00	17 234,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-234,00	6 766,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 220,00	34 000,00	261 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 220,00	34 000,00	94 220,00
855		Rodzina	14 633 884,49	293 902,00	14 927 786,49
85501		Świadczenie wychowawcze	10 949 490,65	249 438,00	11 198 928,65
	3110	Świadczenia społeczne	10 841 438,00	249 438,00	11 090 876,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 650,00	44 464,00	3 624 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 607,00	44 464,00	209 071,00
85504		Wspieranie rodziny	47 849,00	0,00	47 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	400,00	33 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	100,00	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		Razem:	57 088 426,72	436 054,05	57 524 480,77

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	108 152,05	108 152,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 152,05	108 152,05
		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	0,00	108 152,05	108 152,05
852			Pomoc społeczna	60 220,00	34 000,00	94 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 220,00	34 000,00	94 220,00
		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	60 220,00	34 000,00	94 220,00
855			Rodzina	14 465 041,07	293 902,00	14 758 943,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 944 527,00	249 438,00	11 193 965,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 944 527,00	249 438,00	11 193 965,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 250,00	44 464,00	3 541 714,00
		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	3 497 250,00	44 464,00	3 541 714,00
Razem:				15 009 852,40	436 054,05	15 445 906,45

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 386/2021
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	108 152,05	108 152,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 152,05	108 152,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 070,76	1 070,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 081,29	107 081,29
852			Pomoc społeczna	60 220,00	34 000,00	94 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 220,00	34 000,00	94 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 220,00	34 000,00	94 220,00
855			Rodzina	14 465 041,07	293 902,00	14 758 943,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 944 527,00	249 438,00	11 193 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 841 438,00	249 438,00	11 090 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 250,00	44 464,00	3 541 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 531,00	44 464,00	204 995,00
Razem:				15 009 852,40	436 054,05	15 445 906,45

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 386/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zwiększenia w zakresie dochodów i wydatków budżetu o kwotę **436.054,05 zł** w sposób następujący:

1. w zakresie dochodów:

w dziele **801 – Oświata i wychowanie;**

- zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.256.2021.3 z dnia 20 sierpnia 2021 roku o kwotę **108.152,05 zł**, jako uzupełnienie środków z dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

w dziele **852 – Pomoc społeczna;**

- zwiększa się plan dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.233.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku o kwotę **34.000,00 zł**, z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,

w dziale **855 – Rodzina;**

- w zakresie świadczeń wychowawczych zwiększa się dochody z dotacji celowej na 2021 rok o kwotę **249.438,00 zł** zgodnie z pismem nr FB-I.3111.236.2021.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.08.2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczone realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- w zakresie świadczeń rodzinnych zwiększa się dochody z dotacji celowej na 2021 rok o kwotę **44.464,00 zł** zgodnie z pismem nr FB-I.3111.262.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.08.2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczone realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy za życiem,

2. W zakresie wydatków:

w dziale **710 – Działalność usługowa;**

- dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami zmniejszając o kwotę 1.000,00 zł środki na zakup usług pozostałych a zwiększając środki na wynagrodzenia bezosobowe,

w dziale **801 – Oświata i wychowanie;**

- w zakresie szkół podstawowych dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami zmniejszając środki na wpłaty na PPK o kwotę 3.000,00 zł, a zwiększając o tę kwotę środki na zakup usług pozostałych,

- w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 26.340,00 zł pomiędzy paragrafami, a zwiększając o tę kwotę środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych,

- w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych zwiększa się wydatki o kwotę 108.152,05 zł i przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup środków dydaktycznych i książek, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.256.2021.3 z dnia 20 sierpnia 2021 roku,

w dziale **852 – Pomoc społeczna;**

- w zakresie ośrodków pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 234,00 zł zmniejszając wydatki szkolenia pracowników, a zwiększając o tę kwotę wydatki na odpis na ZFŚS z uwagi na zwiększenie zatrudnienia,

- w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych zwiększa się wydatki o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.233.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku,

w dziale **855 – Rodzina;**

- w zakresie świadczeń wychowawczych dokonuje się zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne w kwocie 249.438,00 zł zgodnie z pismem nr FB-I.3111.236.2021.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.08.2021 r,

- w zakresie świadczeń rodzinnych zwiększa się wydatki o kwotę 44.464,00 zł zgodnie z pismem nr FB-I.3111.262.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.08.2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- w zakresie wspierania rodziny dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 500,00 zł zmniejszając środki na szkolenia, a zwiększając o tę kwotę środki na wynagrodzenia i składki, w związku z dostarczeniem przez pracownika zaświadczeń uprawniających do zwiększenia dodatku stażowego.