

ZARZĄDZENIE NR 19/2021
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej , wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę **34.812,88** zł do wysokości **51.110.919,00** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **34.812,88** zł do kwoty **49.173.370,40** zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3.255,38** zł do wysokości **12.564.941,38** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę **34.812,88** zł do wysokości **54.045.142,00** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **34.812,88** zł do wysokości **44.910.353,93** zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3.255,38** zł do wysokości **12.564.941,38** zł.

5. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **183.000,00** zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **138.825,00** zł,

3) rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie **80.000,00** zł.”.

6. Zmienia się treść załącznika nr 1 – Plan dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

7. Zmienia się treść załącznika nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Plan dochodów na zadania zlecone, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

9. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Plan wydatków na zadania zlecone, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Zarządzenia Nr 19/2021

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 24 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 570,00	590,00	101 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 222,00	590,00	87 812,00
		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	87 222,00	590,00	87 812,00
852			Pomoc społeczna	597 037,49	31 557,50	628 594,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	31 557,50	31 557,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 557,50	31 557,50
855			Rodzina	12 475 766,00	2 665,38	12 478 431,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	165,38
		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	165,38	165,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		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	6 000,00	2 500,00	8 500,00
Razem:				51 076 106,12	34 812,88	51 110 919,00

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 19/2021
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 24 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 160,00	0,00	277 160,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97 800,00	-5 500,00	92 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	-2 000,00	2 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 360,00	5 500,00	184 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	2 000,00	24 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 897 196,00	590,00	3 897 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 222,00	590,00	87 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 519,00	492,00	63 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	85,00	11 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	13,00	1 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	0,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 850,00	2 000,00	672 850,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	403 825,00	-2 000,00	401 825,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	403 825,00	-2 000,00	401 825,00
		4810	Rezerwy	323 825,00	-2 000,00	321 825,00
852			Pomoc społeczna	2 121 448,49	31 557,50	2 153 005,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 294,00	31 557,50	82 851,50
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	31 557,50	81 557,50

855			Rodzina	12 604 916,00	2 665,38	12 607 581,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	165,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,38	35,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 500,00	8 500,00
Razem:				54 010 329,12	34 812,88	54 045 142,00

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 19/2021
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 23 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 070,00	590,00	100 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 222,00	590,00	87 812,00
		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	87 222,00	590,00	87 812,00
855			Rodzina	12 459 566,00	2 665,38	12 462 231,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	165,38
		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	165,38	165,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		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	6 000,00	2 500,00	8 500,00
Razem:				12 561 686,00	3 255,38	12 564 941,38

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 19/2021

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 24 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 070,00	590,00	100 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 222,00	590,00	87 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 519,00	492,00	63 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	85,00	11 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	13,00	1 100,00
855			Rodzina	12 459 566,00	2 665,38	12 462 231,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,38	165,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,38	35,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 500,00	8 500,00
Razem:				12 561 686,00	3 255,38	12 564 941,38

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 19/2021

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 590,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 590,00 zł.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17 marca 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 31.557,50 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 852, rozdział 85230 § 3110 o kwotę 31.557,50 zł.
3. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 165,38 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 855, rozdział 85503 o kwotę 165,38 zł.
4. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19 marca 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację art.33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r., poz.111 z późn. zm.), w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
5. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz urzędowym potwierdzeniem wirusa H5N8 u drobiu na terenie Gminy Żelazków z przeznaczeniem na podjęcie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby, wskazanych w rozporządzeniu Nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w obrębie rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dostosowując plan do bieżących potrzeb.