

ZARZĄDZENIE NR 298/21
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/190/20 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/190/20 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **120.041,00 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **42.738.410,72 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41.078.097,00 zł,

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 w kwocie 167.500,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.660.313,72 zł,

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 w kwocie 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"**2.** Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.615.973,36 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik 3.I. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zwiększa się o kwotę **120.041,00 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **51.013.200,11 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 41.745.120,50 zł,

a) w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 176.559,11 zł,

b) w tym wydatki z tytułu wypłat poręczeń i gwarancji w kwocie 50.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.268.079,61 zł**, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.615.973,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy. Po dokonanych zmianach § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **50.000,00 zł**,

2) celowe w wysokości **152.054,00 zł**,

z tego:

a) na zadania oświatowe w wysokości **2.054,00 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 298/21
Burmistrza Bojanowa
z dnia 8 października 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 906,00	10 041,00	103 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 049,00	10 041,00	80 090,00
		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	70 049,00	10 041,00	80 090,00
852			Pomoc społeczna	990 254,35	110 000,00	1 100 254,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 100,00	52 000,00	217 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	52 000,00	216 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		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	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	164 100,00	57 000,00	221 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	57 000,00	220 000,00
Razem:				42 618 369,72	120 041,00	42 738 410,72

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 298/21
Burmistrza Bojanowa
z dnia 8 października 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 359 545,17	10 041,00	4 369 586,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 672,00	10 041,00	362 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 705,00	10 041,00	271 746,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 004 172,17	0,00	3 004 172,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 770,00	-3 000,00	25 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 310,00	3 000,00	24 310,00
	75095		Pozostała działalność	531 885,00	0,00	531 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 500,00	-2 000,00	68 500,00
758			Różne rozliczenia	470 720,00	-21 166,00	449 554,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 220,00	-21 166,00	202 054,00
		4810	Rezerwy	223 220,00	-21 166,00	202 054,00
801			Oświata i wychowanie	22 435 257,00	21 166,00	22 456 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 049 331,74	13 394,00	10 062 725,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 924 388,00	11 200,00	5 935 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 146,00	1 920,00	1 130 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 142,00	274,00	161 416,00
	80104		Przedszkola	4 820 938,00	7 772,00	4 828 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 737,00	6 500,00	1 919 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 570,00	1 112,00	355 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 387,00	160,00	50 547,00
852			Pomoc społeczna	3 511 419,35	110 000,00	3 621 419,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 100,00	52 000,00	376 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	52 000,00	375 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 250,00	1 000,00	155 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 190,00	980,00	155 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	20,00	80,00
	85216		Zasiłki stałe	174 100,00	57 000,00	231 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	57 000,00	230 000,00

Razem:	50 893 159,11	120 041,00	51 013 200,11
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 298/21
Burmistrza Bojanowa
z dnia 8 października 2021 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 823,34
	01095		Pozostała działalność	726 823,34
		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	726 823,34
750			Administracja publiczna	91 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 090,00
		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	80 090,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 638,00
		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	11 638,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
		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	1 703,00
801			Oświata i wychowanie	97 324,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 324,26
		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	97 324,26
852			Pomoc społeczna	79 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
		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	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
		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	75 000,00
855			Rodzina	11 619 394,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 342 917,00
		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	8 342 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 030,00
		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	3 249 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	230,76
	85504		Wspieranie rodziny	2 217,00
		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	2 217,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		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	25 000,00
Razem:				12 615 973,36

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 298/21
Burmistrza Bojanowa
z dnia 8 października 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 823,34
	01095		Pozostała działalność	726 823,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 788,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	712 571,90
750			Administracja publiczna	91 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 090,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,00
801			Oświata i wychowanie	97 324,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 324,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 360,66
852			Pomoc społeczna	79 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00
855			Rodzina	11 619 394,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 342 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 272 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 986 409,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 527,00
		4260	Zakup energii	2 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 483,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76
	85504		Wspieranie rodziny	2 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
Razem:				12 615 973,36

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy oświatowej w kwocie 21.166,00 zł. W związku z tym zwiększa się środki w planach finansowych:

- Szkoły Podstawowej w Bojanowie o kwotę 6.341,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej o kwotę 2.749,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Gościejewicach o kwotę 4.304,00 zł,
- Przedszkola w Bojanowie o kwotę 4.663,00 zł,
- Przedszkola w Trzeboszu o kwotę 3.109,00 zł.

2. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie.

3. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o kwoty:

- 52.000,00 zł w klasyfikacji 85214 § 2030,
- 57.000,00 zł w klasyfikacji 85216 § 2030,

zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.312.2021.6 z dnia 1 października 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych.

4. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie i wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.330.2021.13 z dnia 7 października 2021 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.

5. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie o kwotę 10.041,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn. FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 8 października 2021 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.