

ZARZĄDZENIE NR 45A.2021
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI.174.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości: 51 677 150,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 44 647 810,35 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 7 029 339,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w **§ 2** ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości: 54 362 991,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 43 367 516,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 10 995 475,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) **§ 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378; z 2021 r., poz. 1038

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45A.2021
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 30 czerwca 2021 r.

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	744 948,46	0,00	20,39	744 968,85
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108,46	0,00	20,39	128,85
			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	108,46	0,00	20,39	128,85
855			Rodzina	13 724 710,91	0,00	4 412,00	13 729 122,91
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00	0,00	4 412,00	39 712,00
			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	35 300,00	0,00	4 412,00	39 712,00
bieżące razem:				44 643 377,96	0,00	4 432,39	44 647 810,35
			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	1 039 965,00	0,00	0,00	1 039 965,00

majątkowe

majątkowe razem:		7 029 339,95	0,00	0,00	7 029 339,95
	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	4 111 339,95	0,00	0,00	4 111 339,95

Ogółem:		51 672 717,91	0,00	4 432,39	51 677 150,30
	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	5 151 304,95	0,00	0,00	5 151 304,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wniośnienie	
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 672 543,81	722 333,67	722 333,67	12 150,00	710 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 210,14	950 210,14	726 840,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 842,96	-1 842,96	-1 842,96	-1 842,96	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	1 842,96	1 842,96	1 842,96	0,00	1 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 543,81	722 333,67	722 333,67	10 307,04	712 026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	950 210,14	950 210,14	726 840,14	0,00	0,00		
				01095		Pozostała działalność	przed zmianą	709 319,70	685 949,70	685 949,70	12 150,00	673 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00
zmniejszenie	-1 842,96	-1 842,96	-1 842,96				-1 842,96	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	1 842,96	1 842,96	1 842,96				0,00	1 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	709 319,70	685 949,70	685 949,70				10 307,04	675 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-381,16	-381,16	-381,16					-381,16	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
po zmianach	618,84	618,84	618,84					618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					przed zmianą	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61,80	-61,80	-61,80	-61,80	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
				po zmianach	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 849,01	11 849,01	11 849,01	0,00	11 849,01	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	1 842,96	1 842,96	1 842,96					0,00	1 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	13 691,97	13 691,97	13 691,97					0,00	13 691,97	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	1 907 089,46	1 907 089,46	946 882,82	836 529,00	110 353,82	0,00	960 206,64	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	20,39	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 907 109,85	1 907 109,85	946 882,82	836 529,00	110 353,82	0,00	960 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	135 108,46	135 108,46	1,82	0,00	1,82	0,00	135 106,64	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	20,39	20,39	0,00					0,00	0,00	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	135 128,85	135 128,85	1,82					0,00	1,82	0,00	135 127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne					przed zmianą	135 106,64	135 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	135 106,64	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	20,39	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 127,03	135 127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	135 127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				855			Rodzina	przed zmianą	13 992 294,91	13 992 294,91	759 583,91	531 478,00	228 105,91	0,00	13 232 711,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00					0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	13 996 706,91	13 996 706,91	763 995,91					531 478,00	232 517,91	0,00	13 232 711,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					przed zmianą	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 712,00	39 712,00	39 712,00	0,00	39 712,00	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:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 712,00	39 712,00	39 712,00	0,00	39 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 358 558,95	43 363 083,61	24 565 334,67	16 184 880,77	8 380 453,90	1 472 903,00	15 336 897,48	1 653 421,03	0,00	334 527,43	10 995 475,34	10 995 475,34	3 573 750,98	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 842,96	-1 842,96	-1 842,96	-1 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 275,35	6 275,35	6 254,96	0,00	6 254,96	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 362 991,34	43 367 516,00	24 569 746,67	16 183 037,81	8 386 708,86	1 472 903,00	15 336 917,87	1 653 421,03	0,00	334 527,43	10 995 475,34	10 995 475,34	3 573 750,98	0,00	0,00	

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	86 348,46	20,39	86 368,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108,46	20,39	128,85
		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	108,46	20,39	128,85
855			Rodzina	13 677 710,91	4 412,00	13 682 122,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00	4 412,00	39 712,00
		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	35 300,00	4 412,00	39 712,00
Razem:				14 515 587,61	4 432,39	14 520 020,00

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 949,70	0,00	611 949,70
	01095		Pozostała działalność	611 949,70	0,00	611 949,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-381,16	618,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-61,80	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,01	1 842,96	7 691,97
852			Pomoc społeczna	86 348,46	20,39	86 368,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108,46	20,39	128,85
		3110	Świadczenia społeczne	106,64	20,39	127,03
855			Rodzina	13 677 710,91	4 412,00	13 682 122,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 300,00	4 412,00	39 712,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 300,00	4 412,00	39 712,00
Razem:				14 515 587,61	4 432,39	14 520 020,00

Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 45A.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok wprowadzono zmiany polegające na:

1. Dochody, zwiększenie planu o kwotę: 4 432,39 zł:

a) bieżące:

- Dział 852 Rozdział 85215 - zwiększono plan o kwotę: 20,39 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dopłat do dodatku energetycznego,
- Dział 855 Rozdział 85513 – zwiększono plan o kwotę: 4 412,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Wydatki, zwiększono plan o kwotę: 4 432,39 zł:

bieżące:

- Dział 852 Rozdział 85215 - zwiększono plan o kwotę: 20,39 zł na wypłatę dodatku energetycznego,
- Dział 855 Rozdział 85513 – zwiększono plan o kwotę: 4 412,00 zł na składki zdrowotne.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.