

Zarządzenie Nr 70.2021
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372¹⁾) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) oraz § 13 Uchwały Nr XXIII.187.2020 Rady Gminy Baruchowo z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. poz. 6714 z późn. zm.³⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXIII.187.2020 Rady Gminy Baruchowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 24.886.227,61 zł na kwotę 24.867.468,61 zł, wg załącznika nr 1, w tym dochody bieżące 20.654.928,61 zł, dochody majątkowe 4.212.540,00 zł;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 24.980.065,61 zł na kwotę 24.961.306,61 zł, wg załącznika nr2 w tym wydatki bieżące 19.189.013,61 zł, wydatki majątkowe 5.772.293,00 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3a do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2021 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r.poz 1773.

³⁾zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 437, poz. 563, poz. 836, poz. 924, poz. 976, poz. 1334, poz. 1410, poz. 1492, poz. 1771, poz. 2025, poz. 2106, poz. 2133, poz. 2179, poz. 2317, poz. 2652, poz. 2752, poz. 3018, poz. 3046, poz. 3151, poz. 3742, poz. 3747, poz. 3841, poz. 3956, poz. 4024, poz. 4068, 4154, poz.4412, poz. 4627, poz. 4699, poz. 4970, poz. 5088, poz. 5097, poz. 5161 , poz. 5199, poz. 5209, poz.5564, 5630, 5759, 6449.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70.2021
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 8 grudnia 2021 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 096 149,28	-18 759,00	1 077 390,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 500,00	-21 776,00	157 724,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 500,00	-21 776,00	157 724,00
			brak zadania dochody UG	179 500,00	-21 776,00	157 724,00
	85216		Zasiłki stałe	155 637,00	3 017,00	158 654,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 637,00	3 017,00	158 654,00
			brak zadania dochody UG	155 637,00	3 017,00	158 654,00
Razem:				24 886 227,61	-18 759,00	24 867 468,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70.2021

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 8 grudnia 2021 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	0,00	136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	0,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			brak zadania UG	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			brak zadania UG	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 424 857,68	0,00	5 424 857,68
	80101		Szkoły podstawowe	2 733 947,00	70 718,00	2 804 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 800,00	-296,00	109 504,00
			brak zadania ZSP	109 800,00	-296,00	109 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 728,00	66 779,00	1 811 507,00
			brak zadania ZSP	1 744 728,00	66 779,00	1 811 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 100,00	-8 500,00	341 600,00

		brak zadania ZSP	350 100,00	-8 500,00	341 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 889,00	-1 200,00	31 689,00
		brak zadania ZSP	32 889,00	-1 200,00	31 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-400,00	4 100,00
		brak zadania ZSP	4 500,00	-400,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	9 429,60	147 429,60
		COVID 19 -Laboratorium przyszłości	46 800,00	-5 570,40	41 229,60
		brak zadania ZSP	91 200,00	15 000,00	106 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	14 942,40	37 442,40
		COVID 19 -Laboratorium przyszłości	20 000,00	15 570,40	35 570,40
		brak zadania ZSP	2 500,00	-628,00	1 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	-7 500,00	60 800,00
		COVID 19 -Laboratorium przyszłości	10 000,00	-10 000,00	0,00
		brak zadania ZSP	58 300,00	2 500,00	60 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-600,00	700,00
		brak zadania ZSP	1 300,00	-600,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 437,00	3 063,00
		brak zadania ZSP	4 500,00	-1 437,00	3 063,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-500,00	0,00
		brak zadania ZSP	500,00	-500,00	0,00
80104		Przedszkola	656 451,00	-3 918,00	652 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	-234,00	18 566,00
		brak zadania ZSP	18 800,00	-234,00	18 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	-2 000,00	61 900,00
		brak zadania ZSP	63 900,00	-2 000,00	61 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-814,00	186,00
		brak zadania ZSP	1 000,00	-814,00	186,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		brak zadania ZSP	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-270,00	230,00
		brak zadania ZSP	500,00	-270,00	230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	-400,00	0,00
		brak zadania ZSP	400,00	-400,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 514,00	-65 000,00	222 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	-50 000,00	9 400,00
		brak zadania UG	59 400,00	-50 000,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-15 000,00	68 000,00
		brak zadania UG	83 000,00	-15 000,00	68 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 418,00	-1 800,00	220 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	-1 300,00	79 700,00
		brak zadania ZSP	81 000,00	-1 300,00	79 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-500,00	14 500,00
		brak zadania ZSP	15 000,00	-500,00	14 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 470,00	0,00	440 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 183,00	5 127,00	361 310,00
		brak zadania ZSP	356 183,00	5 127,00	361 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-4 685,00	4 815,00
		brak zadania ZSP	9 500,00	-4 685,00	4 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-546,00	1 454,00
		brak zadania ZSP	2 000,00	-546,00	1 454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	604,00	3 632,00
		brak zadania ZSP	3 028,00	604,00	3 632,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-500,00	0,00

		brak zadania ZSP	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 400 326,28	-18 759,00	1 381 567,28
	85203	Ośrodki wsparcia	488 267,00	0,00	488 267,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 400,00	-2 380,00	256 020,00
		Brak zadania ŚDS	256 000,00	-2 100,00	253 900,00
		za życiem	2 400,00	-280,00	2 120,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 873,02	-1 450,00	47 423,02
		Brak zadania ŚDS	48 873,02	-1 450,00	47 423,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	350,00	6 350,00
		Brak zadania ŚDS	6 000,00	350,00	6 350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 824,00	2 066,34	34 890,34
		Brak zadania ŚDS	5 677,00	1 786,34	7 463,34
		za życiem	27 147,00	280,00	27 427,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	-174,50	125,50
		Brak zadania ŚDS	300,00	-174,50	125,50
		4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		Brak zadania ŚDS	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-0,48	1 199,52
		Brak zadania ŚDS	1 200,00	-0,48	1 199,52
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		Brak zadania ŚDS	200,00	-200,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	-699,00	801,00
		Brak zadania ŚDS	1 500,00	-699,00	801,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 310,00	487,64	9 797,64
		Brak zadania ŚDS	9 310,00	487,64	9 797,64
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Brak zadania ŚDS	1 000,00	-1 000,00	0,00
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 500,00	-21 776,00	157 724,00
		3110 Świadczenia społeczne	179 500,00	-21 776,00	157 724,00
		brak zadania GOPS	179 500,00	-21 776,00	157 724,00
		85216 Zasiłki stałe	155 637,00	3 017,00	158 654,00
		3110 Świadczenia społeczne	155 637,00	3 017,00	158 654,00
		brak zadania GOPS	155 637,00	3 017,00	158 654,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	266 869,00	0,00	266 869,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 881,00	-264,00	4 617,00
		brak zadania GOPS	4 821,00	-264,00	4 557,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,00	264,00	5 101,00

		brak zadania GOPS	4 837,00	264,00	5 101,00
		Razem:	24 980 065,61	-18 759,00	24 961 306,61

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 70.2021
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Plan finansowy na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	597 132,28	0,00	597 132,28
	85203		Ośrodki wsparcia	482 667,00	0,00	482 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 400,00	-2 380,00	251 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 873,02	-1 450,00	47 423,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	350,00	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 824,00	2 066,34	34 890,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-174,50	125,50
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-0,48	1 199,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-699,00	801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 310,00	487,64	9 797,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Razem:	6 208 914,68	0,00	6 208 914,68

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 21.776,00 zł w rozdziale 85214 par. 2030 w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, celowych. Zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.017,00 zł w rozdziale 85216 par. 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmniejszono plan wydatków jednostki Urząd Gminy w rozdziale 80113 o kwotę 65.000,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101. Dokonano zmian w planie wydatków jednostek: Zespół Szkolno Przedszkolny w Baruchowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem oraz Urząd Gminy w Baruchowie zgodnie z potrzebami.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski