

Zarządzenie Nr 65.2021
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 19 listopada 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 2020 r. 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 22.446.215,91 zł na kwotę 22.859.057,61 zł, wg załącznika nr 1, w tym dochody bieżące 20.062.778,61 zł, dochody majątkowe 2.796.279,00 zł;
- 2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 24.540.423,91 zł na kwotę 24.953.265,61 zł, wg załącznika nr 2 w tym wydatki bieżące 19.180.972,61 zł, wydatki majątkowe 5.772.293,00 zł.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 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.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 085 044,28	11 105,00	1 096 149,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	-1 800,00	12 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	-1 800,00	12 400,00
			brak zadania dochody UG	14 200,00	-1 800,00	12 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 227,00	305,00	117 532,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 355,00	305,00	3 660,00
			brak zadania dochody UG	3 355,00	305,00	3 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 025,00	12 600,00	110 625,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 025,00	12 600,00	110 625,00
			brak zadania dochody UG	98 025,00	12 600,00	110 625,00
855			Rodzina	4 722 988,55	401 736,70	5 124 725,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 143 125,00	322 759,00	3 465 884,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 143 125,00	322 759,00	3 465 884,00
			brak zadania dochody UG	3 143 125,00	322 759,00	3 465 884,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 219,00	78 016,00	1 640 235,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 561 119,00	78 016,00	1 639 135,00

		brak zadania dochody UG	1 561 119,00	78 016,00	1 639 135,00
85503		Karta Dużej Rodziny	93,55	-35,30	58,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,55	-35,30	58,25
		Karta rodziny-dochody	93,55	-35,30	58,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 551,00	997,00	18 548,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 551,00	997,00	18 548,00
		brak zadania dochody UG	17 551,00	997,00	18 548,00

Razem:			22 446 215,91	412 841,70	22 859 057,61
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 389 221,28	11 105,00	1 400 326,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	-1 800,00	12 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	-1 800,00	12 400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie bieżące par.203	14 200,00	-1 800,00	12 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 564,00	305,00	266 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	300,00	3 600,00
			za sprawowanie opieki	3 300,00	300,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,00	5,00	4 881,00
			za sprawowanie opieki	55,00	5,00	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 525,00	12 600,00	115 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 025,00	12 600,00	110 625,00
			brak zadania GOPS	98 025,00	12 600,00	110 625,00
855			Rodzina	4 892 049,55	401 736,70	5 293 786,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 148 251,00	322 759,00	3 471 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 116 409,00	320 015,00	3 436 424,00
			Świadczenia wychowawcze -500+	3 116 409,00	320 015,00	3 436 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 453,00	1 150,00	14 603,00
			brak zadania GOPS	13 453,00	1 150,00	14 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	80,00	2 580,00
			brak zadania GOPS	2 500,00	80,00	2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	1 364,00	9 261,00
			brak zadania GOPS	7 897,00	1 364,00	9 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116,00	150,00	5 266,00
			brak zadania GOPS	5 116,00	150,00	5 266,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 154,00	78 016,00	1 679 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 412 817,00	75 476,00	1 488 293,00
		FA	35 250,00	-1 100,00	34 150,00

		świadczenia rodzicielskie GOPS	178 000,00	-7 000,00	171 000,00
		Świadczenia rodzinne	1 179 107,00	83 576,00	1 262 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 529,00	2 540,00	58 069,00
		brak zadania GOPS	55 529,00	2 540,00	58 069,00
85503		Karta Dużej Rodziny	93,55	-35,30	58,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,55	-35,30	58,25
		Karta rodziny	93,55	-35,30	58,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 551,00	997,00	18 548,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 551,00	997,00	18 548,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone par.201	17 551,00	997,00	18 548,00

Razem:			24 540 423,91	412 841,70	24 953 265,61
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dochody z tytułu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	584 227,28	12 905,00	597 132,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 355,00	305,00	3 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 355,00	305,00	3 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 025,00	12 600,00	110 625,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 025,00	12 600,00	110 625,00
855			Rodzina	4 721 888,55	401 736,70	5 123 625,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 143 125,00	322 759,00	3 465 884,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 143 125,00	322 759,00	3 465 884,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 119,00	78 016,00	1 639 135,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 561 119,00	78 016,00	1 639 135,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,55	-35,30	58,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,55	-35,30	58,25

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 551,00	997,00	18 548,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 551,00	997,00	18 548,00
Razem:				5 794 272,98	414 641,70	6 208 914,68

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 65.2021
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 19 listopada 2021 r.

Plan finansowy na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	584 227,28	12 905,00	597 132,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 355,00	305,00	3 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	300,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	5,00	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 025,00	12 600,00	110 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 025,00	12 600,00	110 625,00
855			Rodzina	4 721 888,55	401 736,70	5 123 625,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 143 125,00	322 759,00	3 465 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 116 409,00	320 015,00	3 436 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 453,00	1 150,00	14 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	80,00	2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,00	1 364,00	6 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	150,00	3 266,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 119,00	78 016,00	1 639 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 817,00	75 476,00	1 488 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 095,00	2 540,00	42 635,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,55	-35,30	58,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,55	-35,30	58,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 551,00	997,00	18 548,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 551,00	997,00	18 548,00
			Razem:	5 794 272,98	414 641,70	6 208 914,68

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120. 3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021 Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 305,00 zł w rozdziale 85219 par. 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną. Na podstawie tej samej decyzji zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85228 - par 2010 o kwotę 12.600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z decyzją nr WFB .I.3120. 3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 322.759,00 zł w rozdziale 85501 par. 2010 z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń wychowawczych. W rozdziale 85502 par 2010 zwiększono plan o kwotę 78.016,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych. W rozdziale 85503 par 2010 zmniejszono plan o kwotę 35,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. W rozdziale 85513 par 2010 zwiększono plan o kwotę 997,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W rozdziale 85213 par 2030 zmniejszono plan o kwotę 1.800,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.