

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 257 pkt. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planowanych dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 72 406 162,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63 571 973,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8 834 189,19 zł.

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 ustawami w wysokości 19 327 040,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego Zarządzenia,

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 97 200,00 zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 294 985,04 zł,

4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 6 657 940,22 zł,

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w wysokości 81 140 935,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące 60 427 473,34 zł,
- wydatki majątkowe 20 713 462,30 zł.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19 327 040,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego Zarządzenia,

2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 97 200,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 313 904,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 10 825 665,18 zł.

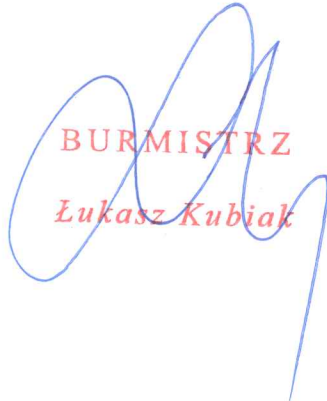
§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 743 805,00 zł, w tym:

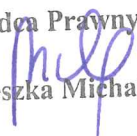
- 1) ogólna w wysokości 55 500,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 688 305,00 zł, z tego:
 - a) na zadania oświatowe w kwocie 479 265,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190 000,00 zł,
 - c) na cele kultury w kwocie 5 000,00 zł,
 - d) inwestycyjna na zadania realizowane przez Gminę Krobia w roku 2021 – 14 040,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. WO – a/a
2. WF
3. RIO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Lesznie


BURMISTRZ
Lukasz Kubiak

Radca Prawny

Agnieszka Michalak

UZASADNIENIE DO
Zarządzenia Nr 86/2021

Burmistrza Krobi

z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021

Załącznik nr 1:

Dział 852 – zwiększenie planu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 32 280,00 zł.

Załącznik nr 2:

- Dział 750 – przeniesienie w planie wydatków w administracji – na przeprowadzenie audytu i usługi informatyczne,
- Dział 754 – przeniesienia i zwiększenie w dziale 754 łącznie o kwotę 22 000,00 zł, w tym na remont pojazdu strażackiego,
- Dział 758 – rozdysponowanie rezerwy ogólnej o kwotę 22 000,00 zł na zwiększenie planu wydatków w dziale 754 – naprawa pojazdu strażackiego,
- Dział 852 – zwiększenie z tytułu zwiększenia w planie dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 32 280,00 zł.

Sporządził: Damian Walczak.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2021 Burmistrza Krobi z dnia 21 lipca 2021 r.
 ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	393 483,25	32 280,00	425 763,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 475,25	32 280,00	67 755,25
		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	23 400,00	32 280,00	55 680,00
Razem:				72 373 882,64	32 280,00	72 406 162,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2021 Burmistrza Krobi z dnia 21 lipca 2021 r.

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 624 006,95	0,00	5 624 006,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 610,95	0,00	3 970 610,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	-4 000,00	85 500,00
			Gmina Krobia	89 500,00	-4 000,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 520,00	12 300,00	495 820,00
			Gmina Krobia	483 520,00	12 300,00	495 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	4 000,00	104 000,00
			Gmina Krobia	100 000,00	4 000,00	104 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-4 300,00	15 700,00
			Gmina Krobia	20 000,00	-4 300,00	15 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	-8 000,00	23 000,00	
		Gmina Krobia	31 000,00	-8 000,00	23 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 700,00	22 000,00	232 700,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	172 700,00	22 000,00	194 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
			Gmina Krobia	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
			Gmina Krobia	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Gmina Krobia	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
			Gmina Krobia	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	1 126 805,00	-22 000,00	1 104 805,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	765 805,00	-22 000,00	743 805,00
		4810	Rezerwy	751 765,00	-22 000,00	729 765,00
			Gmina Krobia	751 765,00	-22 000,00	729 765,00
852			Pomoc społeczna	2 362 899,60	32 280,00	2 395 179,60
	85215		Dotatki mieszkaniowe	113 050,00	-4 000,00	109 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 010,00	-4 000,00	109 010,00

		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	113 010,00	-4 000,00	109 010,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 560,60	4 000,00	999 560,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 240,00	15 376,00	43 616,00
	4410	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	28 240,00	15 376,00	43 616,00
		Podróże służbowe krajowe	13 792,00	-3 500,00	10 292,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	13 792,00	-3 500,00	10 292,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-3 176,00	1 824,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	5 000,00	-3 176,00	1 824,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 570,00	-2 700,00	870,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	3 570,00	-2 700,00	870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	-2 000,00	5 950,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	7 950,00	-2 000,00	5 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 200,00	32 280,00	224 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00	32 280,00	224 480,00
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi	192 200,00	32 280,00	224 480,00
Razem:			81 108 655,64	32 280,00	81 140 935,64

Załącznik Nr 3A do Zarządzenia Nr 86/2021 Burmistrza Krobi z dnia 21 lipca 2021 r.
 PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	917 133,39	0,00	917 133,39
			Pozostała działalność	917 133,39	0,00	917 133,39
		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	917 133,39	0,00	917 133,39
750	75011		Administracja publiczna	143 938,00	0,00	143 938,00
			Urzędy wojewódzkie	128 251,00	0,00	128 251,00
		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	128 251,00	0,00	128 251,00
751	75056		Spis powszechny i inne	15 687,00	0,00	15 687,00
			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	15 687,00	0,00	15 687,00
		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	15 687,00	0,00	15 687,00
801	80153		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 547,00	0,00	2 547,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00	0,00	2 547,00
		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	2 547,00	0,00	2 547,00
852	85215		Oświata i wychowanie	171 696,58	0,00	171 696,58
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 696,58	0,00	171 696,58
		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	171 696,58	0,00	171 696,58
			Pomoc społeczna	46 250,00	32 280,00	78 530,00
			Dotatki mieszkaniowe	2 050,00	0,00	2 050,00

	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	2 050,00	0,00	2 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 800,00	0,00	20 800,00
	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	20 800,00	0,00	20 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00	32 280,00	55 680,00
	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	23 400,00	32 280,00	55 680,00
855		Rodzina	18 013 195,09	0,00	18 013 195,09
85501		Świadczenie wychowawcze	13 712 556,00	0,00	13 712 556,00
	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	13 712 556,00	0,00	13 712 556,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 220,00	0,00	4 262 220,00
	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	4 262 220,00	0,00	4 262 220,00
85503		Karta Dużej Rodziny	721,09	0,00	721,09
	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	721,09	0,00	721,09
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
	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	1 074,00	0,00	1 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 624,00	0,00	36 624,00

	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	36 624,00	0,00	36 624,00
Razem:			19 294 760,06	32 280,00	19 327 040,06

Załącznik Nr 3B do Zarządzenia Nr 86/2021 Burmistrza Krobi z dnia 21 lipca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	917 133,39	0,00	917 133,39
			Pozostała działalność	917 133,39	0,00	917 133,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 030,95	0,00	15 030,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,81	0,00	2 583,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,25	0,00	368,25
		4430	Różne opłaty i składki	899 150,38	0,00	899 150,38
		750		Administracja publiczna	143 938,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 251,00	0,00	128 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 071,85	0,00	101 071,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	0,00	6 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 427,75	0,00	18 427,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,40	0,00	2 626,40
	75056		Spis powszechny i inne	15 687,00	0,00	15 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 121,00	0,00	15 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 547,00	0,00	2 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 547,00	0,00	2 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129,00	0,00	2 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	0,00	366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	0,00	52,00
801			Oświata i wychowanie	171 696,58	0,00	171 696,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 696,58	0,00	171 696,58
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 647,14	0,00	23 647,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,92	0,00	1 699,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 349,52	0,00	146 349,52
852			Pomoc społeczna	46 250,00	32 280,00	78 530,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 050,00	0,00	2 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 010,00	0,00	2 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 800,00	0,00	20 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 493,00	0,00	20 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	0,00	307,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00	32 280,00	55 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	32 280,00	55 680,00
		Rodzina	18 013 195,09	0,00	18 013 195,09
85501		Świadczenie wychowawcze	13 712 556,00	0,00	13 712 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 587 390,00	0,00	13 587 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	0,00	97 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	0,00	7 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 011,00	0,00	18 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,00	0,00	2 565,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 220,00	0,00	4 262 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 874 803,00	0,00	3 874 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	0,00	85 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 730,00	0,00	290 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00	0,00	2 587,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	721,09	0,00	721,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,71	0,00	602,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,61	0,00	103,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,77	0,00	14,77
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	0,00	1 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 624,00	0,00	36 624,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 624,00	0,00	36 624,00
		Razem:	19 294 760,06	32 280,00	19 327 040,06