

z dnia 10 grudnia 2021 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 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.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 228, 235-237, 239, 240, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.)

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XXV.167.2021 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 lutego 2021 roku
- Uchwałą Nr XXVI.171.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lutego 2021 roku
- Uchwałą Nr XXVII.175.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 marca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 kwietnia 2021 roku
- Uchwałą Nr XXIX.180.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 maja 2021 roku
- Uchwałą Nr XXX.188.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 czerwca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 czerwca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 lipca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 19 lipca 2021 roku
- Uchwałą Nr XXXI.200.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 6 sierpnia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 23 sierpnia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 6 września 2021 roku
- Uchwałą Nr XXXII.203.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 9 września 2021 roku
- Uchwałą Nr XXXIII.206.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 1 października 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 14 października 2021 roku
- Uchwałą Nr XXXIV.216.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 listopada 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 59/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 listopada 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Otrzymuje brzmienie " Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 24 731 259,52 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 21 301 280,57 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 3 429 978,95 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia".

2. **§ 2.1.** Otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 23 903 719,19 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 20 587 468,71 zł,
2. wydatki majątkowe 3 316 250,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia".

3. § 2.2. Otrzymuje brzmienie "Określa się:

1) zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3 316 250,48 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia”.

4. § 5. Otrzymuje brzmienie "W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 198 500,00 zł

1. ogólną – nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 33 500,00 zł

2. inwestycyjną – inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 98 000,00 zł

3. celową w wysokości 58 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

4. celową w wysokości 9 000,00 zł wydatki na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

5. § 6.1. Otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 6 693 237,35 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia"

6. § 6.2. Otrzymuje brzmienie "Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 6 693 237,35 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia"

7. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikających z § 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT
Wójt Gminy Wąpielsk
mgr inż. Dariusz Górski
Dariusz Górski

Plan dochodów budżetu Gminy Wąpiesk na rok 2021

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855					5 887 794,34	-10 000,00	5 877 794,34
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 203,38	-10 000,00	1 773 203,38
		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	1 769 223,00	-10 000,00	1 759 223,00
Razem:					24 741 259,52	-10 000,00	24 731 259,52

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków budżetu Gminy Wapielsk na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	34 500,00	0,00	34 500,00
			Rozwój przedsiębiorczości	34 500,00	0,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 030,95	137,89	22 168,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673,48	63,82	4 737,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,87	30,83	563,70
600		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	-232,54	930,16
			Transport i łączność	2 212 747,02	20 000,00	2 232 747,02
		60016	Drogi publiczne gminne	2 201 747,02	20 000,00	2 221 747,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 850,00	20 000,00	1 460 850,00
			Działalność usługowa	21 500,00	5 000,00	26 500,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 900,00	5 000,00	23 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 400,00	5 000,00	23 400,00
750	75023		Administracja publiczna	2 328 806,11	0,00	2 328 806,11
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 815 769,33	0,00	1 815 769,33
		4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	-1 662,70	38 037,30
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 468,48	1 162,70	31 631,18
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 090,00	0,00	276 090,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	266 090,00	0,00	266 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
758		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	200,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-200,00	27 800,00
			Różne rozliczenia	223 500,00	-25 000,00	198 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 500,00	-25 000,00	198 500,00
		4810	Rezerwy	105 500,00	-5 000,00	100 500,00
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	-20 000,00	98 000,00
			Oświata i wychowanie	6 759 064,55	0,00	6 759 064,55
		80101	Szkoły podstawowe	5 505 536,00	28 150,00	5 533 746,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 500,00	2 000,00	239 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 500,00	7 000,00	3 550 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 000,00	1 300,00	689 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 500,00	-1 300,00	77 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-300,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 200,00	36 100,00	246 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	300,00	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 182,00	4 750,00	24 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00	-21 000,00	166 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 000,00	-2 500,00	367 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	500,00	240 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
80104		Przedszkola	261 500,00	-1 500,00	260 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	5 000,00	115 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	500,00	23 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 000,00	-8 300,00	165 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	-8 300,00	142 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 550,00	-450,00	152 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 357,00	-10 400,00	121 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	1 000,00	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	-2 400,00	14 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	-4 000,00	7 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
80195		Pozostała działalność	105 052,97	-5 000,00	100 052,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	1 983 419,14	0,00	1 983 419,14

855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		327 489,00	0,00	327 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00	8 000,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	-8 000,00	27 000,00
	85295		Pozostała działalność		385 895,44	0,00	385 895,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 728,00	-211,24	1 516,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		63,00	198,19	261,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,00	13,05	22,05
		4309	Zakup usług pozostałych		370,70	-153,50	217,20
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	153,50	253,50
			Rodzina		6 037 313,96	-10 000,00	6 027 313,96
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 119 454,00	0,00	4 119 454,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 037 883,00	-400,00	4 037 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 836,00	1 800,00	53 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 930,00	270,00	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 173,00	80,00	4 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 032,00	-1 200,00	832,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	-400,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	-100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00	-300,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	250,00	1 250,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 785 923,00	-10 000,00	1 775 923,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 602 203,00	-11 200,00	1 591 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 684,00	-2 000,00	116 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 336,00	1 000,00	6 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	-1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		53 716,00	-6 000,00	47 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000,00	-6 000,00	33 000,00
	85508		Rodziny zastępcze		45 000,00	6 000,00	51 000,00
900		3110	Świadczenia społeczne		45 000,00	6 000,00	51 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 948 277,08	0,00	1 948 277,08
	90095		Pozostała działalność		365 377,08	0,00	365 377,08

	4430	Różne opłaty i składki		0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 402,08	2 100,00	14 502,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 082,00	-2 400,00	682,00

	Razem:		23 913 719,19	-10 000,00	23 903 719,19
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

Plan inwestycyjny na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 688 350,00	20 000,00	1 708 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 350,00	20 000,00	1 708 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 850,00	20 000,00	1 460 850,00
			Modernizacja dróg gminnych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	118 000,00	- 20 000,00	98 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	- 20 000,00	98 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	- 20 000,00	98 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	- 20 000,00	98 000,00
Razem				3 316 250,48	0,00	3 316 250,48

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 873 813,96	-10 000,00	5 863 813,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 223,00	-10 000,00	1 759 223,00
		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	1 769 223,00	-10 000,00	1 759 223,00
Razem:				6 703 237,35	-10 000,00	6 693 237,35

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 873 813,96	-10 000,00	5 863 813,96
		3110	Świadczenia społeczne	4 072 254,00	0,00	4 072 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037 883,00	-400,00	4 037 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 836,00	1 800,00	26 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	270,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,00	80,00	753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 032,00	-1 200,00	832,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	250,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 223,00	-10 000,00	1 759 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 203,00	-11 200,00	1 591 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 684,00	-2 000,00	116 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 336,00	1 000,00	3 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
			Razem:	6 703 237,35	-10 000,00	6 693 237,35

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o 10 000,00 zł

Zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.99.2021 od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono plan wydatków i dochodów w rozdziale 85502 w wysokości 10 000,00 zł z związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Rozwiązano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 5000,00 zł i przesieto na rozdział 71012 paragraf 4390.

Rozwiązano również rezerwę inwestycyjną w wysokości 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja dróg gminnych" w rozdziale 60016 paragraf 6050.

Przesunięto planowane wydatki w rozdziałach według potrzeb: 15011, 75023, 75412, 80101, 80103, 80104, 801113, 80148, 80150, 80195, 85228, 85295, 85501, 85502, 85504, 85508, 90095.


WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

