

ZARZĄDZENIE NR 234/2021
WÓJTA GMINY POSTOMINO

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Postomino na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) oraz § 16 pkt 4 i 5 Uchwały Nr XXVIII/237/20 Rady Gminy Postomino z dnia z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na 2021 rok, **zarządza się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Postomino na 2021 rok poprzez:

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę **10 756,07 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę **10 756,07 zł** oraz dokonanie przeniesienia wydatków budżetu w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zwiększenie planu finansowego dochodów i wydatków o kwotę **7 876,07 zł** oraz przeniesienia w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmianach budżet Gminy Postomino na 2021 rok wyniesie:

Dochody ogółem: 65 129 044,52 zł, w tym:

1. dochody bieżące 52 988 718,52 zł

z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12 524 828,52 zł

2. dochody majątkowe 12 140 326 zł

z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0 zł

Wydatki ogółem: 74 386 748,52 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 51 491 829,52 zł

z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12 524 828,52 zł

2. wydatki majątkowe 22 894 919 zł

z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Postomino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Postomino

Janusz Bojkowski

BUDŻET GMINY POSTOMINO - DOCHODY

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 234/2021

Wójta Gminy Postomino

z dnia 12.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 822 784,21	7 876,07	2 830 660,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 857,21	7 876,07	82 733,28
		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	74 852,21	7 876,07	82 728,28
			GINA POSTOMINO	74 852,21	7 876,07	82 728,28
855			Rodzina	11 951 887,54	2 880,00	11 954 767,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	322 332,00	2 880,00	325 212,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 040,00	2 880,00	25 920,00
			GINA POSTOMINO	23 040,00	2 880,00	25 920,00
Razem:				65 118 288,45	10 756,07	65 129 044,52

BUDŻET GMINY POSTOMINO - WYDATKI

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 234/2021

Wójta Gminy Postomino

z dnia 12.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 669 226,21	27 876,07	5 697 102,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 852,21	7 876,07	82 728,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 285,00	6 583,14	59 868,14
			UG POSTOMINO	53 285,00	6 583,14	59 868,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 111,73	1 131,64	10 243,37
			UG POSTOMINO	9 111,73	1 131,64	10 243,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,48	161,29	1 466,77
			UG POSTOMINO	1 305,48	161,29	1 466,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 748,00	1 500,00	183 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	-500,00	1 480,00
			UG POSTOMINO	1 980,00	-500,00	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 784,00	2 000,00	17 784,00
			UG POSTOMINO	15 784,00	2 000,00	17 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 789 665,00	-1 500,00	4 788 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 300,00	2 000,00	144 300,00
			UG POSTOMINO	142 300,00	2 000,00	144 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 409,00	-2 080,00	52 329,00
			UG POSTOMINO	54 409,00	-2 080,00	52 329,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	80,00	80,00
			UG POSTOMINO	0,00	80,00	80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 200,00	-1 500,00	27 700,00
			UG POSTOMINO	29 200,00	-1 500,00	27 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 456,00	0,00	21 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 496,00	1,00	7 497,00
			UG POSTOMINO	7 496,00	1,00	7 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	-1,00	1 288,00
			UG POSTOMINO	1 289,00	-1,00	1 288,00
	75095		Pozostała działalność	334 430,00	20 000,00	354 430,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 000,00	20 000,00	147 000,00
			UG POSTOMINO	127 000,00	20 000,00	147 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 434 621,00	40 200,00	1 474 821,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 471,00	10 200,00	385 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00
			UG POSTOMINO	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 627,00	5 200,00	29 827,00
			UG POSTOMINO	24 627,00	5 200,00	29 827,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	30 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30 000,00	31 000,00
			UG POSTOMINO	1 000,00	30 000,00	31 000,00
758			Różne rozliczenia	5 105 406,00	-60 200,00	5 045 206,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 254 996,00	-60 200,00	2 194 796,00
		4810	Rezerwy	632 292,00	-60 200,00	572 092,00
			UG POSTOMINO	632 292,00	-60 200,00	572 092,00
801			Oświata i wychowanie	14 628 208,87	0,00	14 628 208,87
	80101		Szkoły podstawowe	9 878 756,00	14 306,00	9 893 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861 328,00	40 872,00	5 902 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	2 115 933,00	40 872,00	2 156 805,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 047,00	3 000,00	16 047,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	2 237,00	3 000,00	5 237,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 808,00	-450,00	7 358,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W STANIEWICACH	1 800,00	-450,00	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 901,00	884,00	7 785,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	1 000,00	434,00	1 434,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W STANIEWICACH	1 250,00	450,00	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 202,00	-30 000,00	27 202,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	33 848,00	-30 000,00	3 848,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 327 641,00	166,00	2 327 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 518,00	3 000,00	62 518,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	20 792,00	3 000,00	23 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 346,00	3 000,00	1 426 346,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	547 056,00	3 000,00	550 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 180,00	2 000,00	252 180,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	101 174,00	2 000,00	103 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 823,00	166,00	1 989,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	377,00	166,00	543,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 040,00	-8 000,00	5 040,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	8 547,00	-8 000,00	547,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	854 253,00	4 900,00	859 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 773,00	10 000,00	329 773,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	129 628,00	10 000,00	139 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 748,00	-1 640,00	21 108,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	9 885,00	-1 640,00	8 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 074,00	-1 500,00	56 574,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	23 856,00	-1 500,00	22 356,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 659,00	-1 960,00	699,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	1 960,00	-1 960,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 789,00	-13 372,00	516 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 723,00	-23 731,00	183 992,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	48 332,00	-23 731,00	24 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 676,00	-1 765,00	49 911,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	8 308,00	-1 765,00	6 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 018,00	-253,00	7 765,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	1 184,00	-253,00	931,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 400,00	12 377,00	161 777,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	0,00	12 377,00	12 377,00
80195		Pozostała działalność	124 396,00	-6 000,00	118 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00	-6 000,00	28 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W POSTOMINIE	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
855		Rodzina	12 383 797,54	2 880,00	12 386 677,54
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	389 578,00	2 880,00	392 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	50,00	450,00
		ŻŁOBEK GMINNY W JAROSŁAWCU	400,00	50,00	450,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,00	-3 721,00	700,00
		ŻŁOBEK GMINNY W JAROSŁAWCU	4 421,00	-3 721,00	700,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468,00	-393,00	75,00
		ŻŁOBEK GMINNY W JAROSŁAWCU	468,00	-393,00	75,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 121,00	3 721,00	14 842,00
		ŻŁOBEK GMINNY W JAROSŁAWCU	11 121,00	3 721,00	14 842,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	393,00	1 571,00
		ŻŁOBEK GMINNY W JAROSŁAWCU	1 178,00	393,00	1 571,00
	4260	Zakup energii	14 630,00	2 880,00	17 510,00
		ŻŁOBEK GMINNY W JAROSŁAWCU	14 630,00	2 880,00	17 510,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-50,00	50,00
		ŻŁOBEK GMINNY W JAROSŁAWCU	100,00	-50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 074 740,00	0,00	5 074 740,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 214 935,00	0,00	1 214 935,00
	4260	Zakup energii	358 685,00	-16 000,00	342 685,00
		UG POSTOMINO	358 685,00	-16 000,00	342 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	16 000,00	516 000,00
		UG POSTOMINO	500 000,00	16 000,00	516 000,00
Razem:			74 375 992,45	10 756,07	74 386 748,52

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - DOCHODY

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 234/2021
Wójta Gminy Postomino
z dnia 12.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 308,21	7 876,07	104 184,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 852,21	7 876,07	82 728,28
		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	74 852,21	7 876,07	82 728,28
Razem:				12 516 952,45	7 876,07	12 524 828,52

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYDATKI

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 234/2021

Wójta Gminy Postomino

z dnia 12.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 308,21	7 876,07	104 184,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 852,21	7 876,07	82 728,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 285,00	6 583,14	59 868,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 111,73	1 131,64	10 243,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,48	161,29	1 466,77
	75056		Spis powszechny i inne	21 456,00	0,00	21 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 496,00	1,00	7 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	-1,00	1 288,00
			Razem:	12 516 952,45	7 876,07	12 524 828,52

Uzasadnienie

I. **DOCHODY** budżetu gminy – zwiększa się o kwotę 10 756,07 zł w następujących pozycjach:

1. **Dział 750** – Administracja publiczna, **rozdział 75011** – Urzędy Wojewódzkie - zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji celowej o kwotę 7 876,07 zł na podstawie Decyzji Nr 523/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2021r. (pismo znak: FB-1.3111.75.6.2021.EM z dnia 08.11.2021r.) z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności realizowane w 2021 r. wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

2. **Dział 855** – Rodzina, **rozdział 85516** – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji celowej o kwotę 2 880 zł na podstawie Decyzji Nr 491/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 2021r. (pismo znak: FB-1.3111.1.18.2021.MT z dnia 21.10.2021r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

II. **WYDATKI** budżetu gminy — zwiększa się o kwotę 10 756,02 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

1. **Dział 750** – Administracja publiczna:

1) **rozdział 75011** – Urzędy Wojewódzkie - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7 876,07 zł na podstawie Decyzji Nr 523/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2021r. (pismo znak: FB-1.3111.75.6.2021.EM z dnia 08.11.2021r.) z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzenia za czynności realizowane w 2021 r. wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

2) **rozdział 75022** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500 zł oraz dokonuje się przeniesienia w planie w ramach rozdziału z przeznaczeniem na usługi zakupu zdalnej sesji,

3) **rozdział 75023** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 zł oraz dokonuje się przeniesienia w planie w ramach rozdziału z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz odsetki,

4) **rozdział 75056** - dokonuje się przeniesienia w planie w ramach rozdziału w celu dostosowania planu do wydatków,

5) **rozdział 75095** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z rezerwy na wynagrodzenia z przeznaczeniem na prowizje dla inkasentów pobierających na rzecz gminy opłatę miejscową i podatki.

2. **Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1) **rozdział 75412** – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 200 zł w celu zabezpieczenia planu na zakup paliwa oraz usługi,

2) **rozdział 75421** – Zarządzanie kryzysowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony przeciw rozprzestrzenianiu się COVID-19 w związku z pandemią.

3. **Dział 758** – Różne rozliczenia, **75818** – Rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się plan rezerwy celowej i ogólnej o kwotę 60 200 zł, w tym rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 20 000 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 30 000 zł oraz rezerwę ogólną o kwotę 10 200 zł.

4. **Dział 801** – Oświata i wychowanie:

1) **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14 306 zł oraz dokonuje się przeniesienia w rozdziale pomiędzy paragrafami na wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i szkolenia,

2) **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 166 zł oraz dokonuje się przeniesienia w rozdziale pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia,

3) **rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 900 zł oraz dokonuje się przeniesienia w rozdziale pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

4) **rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejsz się plan wydatków o kwotę 13 372 zł oraz dokonuje się przeniesienia w planie w ramach rozdziału, zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do otrzymanej metryczki subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na rok 2021,

5) **rozdział 80195** – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki w rozdziale o kwotę 6 000 zł w związku z oszczędnościami.

5. **Dział 855** – Rodzina, **rozdział 85516** – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 880 zł oraz dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. „Żłobek dla Gminy Postomino” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, energię oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

6. **Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg - dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w ramach rozdziału z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – naprawa lamp oświetleniowych.