

ZARZĄDZENIE NR 73/2021
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/269/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 83 957 658,56 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72 229 735,67 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 727 922,89 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 92 370 256,83 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71 275 396,33 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 094 860,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

- 3) w załączniku „Plan dochodów na rok 2021” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w załączniku „Plan wydatków na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku 5a i 5b „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w Załączniku 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Rodziewicz

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	867 605,74	2 930,00	870 535,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 170,00	2 930,00	193 100,00
		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	1 920,00	2 930,00	4 850,00
855			Rodzina	16 873 879,45	1 781,66	16 875 661,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,45	17,66	262,11
		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	244,45	17,66	262,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 335,00	1 764,00	14 099,00
		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	12 335,00	1 764,00	14 099,00
Razem:				83 952 946,90	4 711,66	83 957 658,56

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 757 031,50	0,00	10 757 031,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 907 044,00	-14 254,00	8 892 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	-14 254,00	525 746,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	14 254,00	34 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 254,00	34 254,00
630			Turystyka	3 487 234,00	20 000,00	3 507 234,00
	63095		Pozostała działalność	3 487 234,00	20 000,00	3 507 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	20 000,00	30 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 715,00	0,00	2 302 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 302 715,00	0,00	2 302 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	70 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	8 696 584,53	151 000,00	8 847 584,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 119 880,53	151 000,00	7 270 880,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 200,00	41 000,00	3 752 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	-41 000,00	229 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	51 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 080,53	100 000,00	838 080,53
758			Różne rozliczenia	445 000,00	-171 000,00	274 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 000,00	-171 000,00	274 000,00
		4810	Rezerwy	445 000,00	-171 000,00	274 000,00
852			Pomoc społeczna	2 974 895,74	2 930,00	2 977 825,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 223,00	2 930,00	1 254 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 528,00	6 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	2 930,00	4 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-7 074,00	45 926,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 550,00	2 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 996,00	57 996,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 770,00	0,00	315 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	520,00	1 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 053,00	-520,00	3 533,00
855		Rodzina	17 293 716,45	1 781,66	17 295 498,11
85501		Świadczenie wychowawcze	13 005 800,00	-1 000,00	13 004 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 877 700,00	-4 617,00	12 873 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 692,00	5 308,00	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-701,00	6 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,00	210,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 786,00	0,00	3 510 786,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	125,00	425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-125,00	3 675,00
85503		Karta Dużej Rodziny	244,45	1 017,66	1 262,11
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,45	17,66	262,11
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	624 551,00	0,00	624 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	45,00	645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-45,00	455,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 335,00	1 764,00	14 099,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 335,00	1 764,00	14 099,00
		Razem:	92 365 545,17	4 711,66	92 370 256,83

Plan dochodów na zadania zlecone na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	77 455,74	2 930,00	80 385,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 920,00	2 930,00	4 850,00
		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	1 920,00	2 930,00	4 850,00
855			Rodzina	16 858 879,45	1 781,66	16 860 661,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,45	17,66	262,11
		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	244,45	17,66	262,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 335,00	1 764,00	14 099,00
		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	12 335,00	1 764,00	14 099,00
Razem:				17 551 110,18	4 711,66	17 555 821,84

Załącznik Nr 3b do zarządzenia Nr 73/2021

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	77 455,74	2 930,00	80 385,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 920,00	2 930,00	4 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	2 930,00	4 850,00
855			Rodzina	16 858 879,45	1 781,66	16 860 661,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 989 500,00	0,00	12 989 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 877 700,00	-4 617,00	12 873 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 692,00	5 308,00	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-701,00	6 599,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,00	210,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	244,45	17,66	262,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,45	17,66	262,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 335,00	1 764,00	14 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 335,00	1 764,00	14 099,00
Razem:				17 551 110,18	4 711,66	17 555 821,84

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianą kwoty dotacji na realizację zleconych zadań. Ponadto dokonano zmian w rozdziałach pomiędzy paragrafami wydatków bieżących. Uruchomiono środki z rezerwy w kwocie 171 000,00 zł. Rezerwę przeniesiono do rozdziału 63095§4270 na niedoszacowane wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw - 20 000,00 zł, 100 000,00 zł do rozdziału 75023§4300 na zwiększone koszty usług pocztowych w Urzędzie Gminy oraz 51 000,00 zł do rozdziału 75023§4270 na remont i adaptację pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.