



ZARZĄDZENIE 49/2021
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 3 listopada 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) **Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 rok wg załącznika nr 1, 1a,2,2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Edmund Ziółek

Dochody

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 49/2021

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 03 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	202 181,67	-405,95	201 775,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 075,67	-405,95	32 669,72
		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	33 075,67	-405,95	32 669,72
855			Rodzina	5 062 158,73	47 625,00	5 109 783,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 390,00	46 200,00	1 557 590,00
		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	1 508 890,00	46 200,00	1 555 090,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 400,00	1 425,00	17 825,00
		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	16 400,00	1 425,00	17 825,00
Razem:				19 643 943,87	47 219,05	19 691 162,92

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 49/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 03 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 075,67	-405,95	32 669,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 075,67	-405,95	32 669,72
		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	33 075,67	-405,95	32 669,72
855			Rodzina	5 059 658,73	47 625,00	5 107 283,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 890,00	46 200,00	1 555 090,00
		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	1 508 890,00	46 200,00	1 555 090,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 400,00	1 425,00	17 825,00
		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	16 400,00	1 425,00	17 825,00
Razem:				6 327 989,59	47 219,05	6 375 208,64

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2021
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 03 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 911 245,96	0,00	2 911 245,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 100,00	3 996,00	119 096,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	-2 304,00	78 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	6 300,00	23 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 613 486,96	-4 996,00	2 608 490,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 791,65	-3 761,66	105 029,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 550,99	-20 000,00	189 550,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 392,00	-10 000,00	31 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 283,83	16 265,66	128 549,49
		4260	Zakup energii	18 500,00	6 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 320,00	25 000,00	216 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	500,00	41 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	1 000,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 842,36	0,00	163 842,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 842,36	0,00	158 842,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 702,36	1 950,00	65 652,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 450,00	2 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 843 950,70	-405,95	4 843 544,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 075,67	-405,95	32 669,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,51	-73,31	9 159,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 843,16	-332,64	23 510,52
852			Pomoc społeczna	1 701 463,59	0,00	1 701 463,59
	85203		Ośrodki wsparcia	723 402,10	0,00	723 402,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-2 400,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 370,00	-6 500,00	417 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 949,18	-2 238,59	73 710,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 305,78	-3 116,34	5 189,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 093,41	1 500,00	51 593,41
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 466,88	17 312,36	98 779,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-250,00	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 057,40	1 079,60	6 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 241,73	-124,03	14 117,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-180,00	320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 583,00	-2 583,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 352,11	0,00	340 352,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 122,17	-2 000,00	3 122,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	100,00	451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 772,00	2 058,00	16 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-158,00	842,00
855		Rodzina	5 199 504,12	47 625,00	5 247 129,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 890,00	46 200,00	1 555 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 464 925,00	45 000,00	1 509 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	1 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 400,00	1 425,00	17 825,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	1 425,00	17 825,00
Razem:			22 902 943,87	47 219,05	22 950 162,92

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 49/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 03 listopada 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 075,67	-405,95	32 669,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 075,67	-405,95	32 669,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,51	-73,31	9 159,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 843,16	-332,64	23 510,52
852			Pomoc społeczna	733 150,00	0,00	733 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 990,00	0,00	693 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 370,00	-6 500,00	417 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 949,18	-2 238,59	73 710,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 305,78	-3 116,34	5 189,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 868,41	4 500,00	27 368,41
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 279,78	16 733,36	96 013,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-250,00	2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 057,40	-1 341,40	3 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 241,73	-124,03	14 117,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-180,00	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 583,00	-2 583,00	0,00
855			Rodzina	5 059 658,73	47 625,00	5 107 283,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 890,00	46 200,00	1 555 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 464 925,00	45 000,00	1 509 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 400,00	1 425,00	17 825,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	1 425,00	17 825,00
Razem:				6 327 989,59	47 219,05	6 375 208,64

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 49/2021
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 03 listopada 2021 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2021 rok

1. Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14.11.2021 r. nr MF/FS4.4143.3.617.2021.MF.3996 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85502§2010 o 46 200,00 zł oraz w rozdz.85513§2010 o 195,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85502	3110		45 000,00	zlecone
85502	4210		1 200,00	zlecone
85513	4130		195,00	zlecone
		0,00	46 395,00	

2. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 540/21 z 21.10.2021 r. zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdz. 80153§2010 o 405,95 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80153	4210	73,31		zlecone
80153	4240	332,64		zlecone
		405,95	0,00	

3. Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17.09.2021 r. nr MF/FS4.4143.3.440.2021.MF.3041 zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85513§2010 o 1 230,00 zł

Po stronie wydatków zwiększa się rozdz.85513§4130 o 1 230,00 zł

4.Na wniosek Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	3020	2 400,00		zlecone
	4010	6 500,00		zlecone
	4110	2 238,59		zlecone
	4120	3 116,34		zlecone
	4170	500,00		zlecone

	4210		4 500,00	<i>zlecone - materiały bieżące</i>
	4270	1 500,00		<i>zlecone</i>
	4300		16 733,36	<i>zlecone - usługi bieżące</i>
	4360	250,00		<i>zlecone</i>
	4410	500,00		<i>zlecone</i>
	4430	1 341,40		<i>zlecone</i>
	4440	124,03		<i>zlecone</i>
	4700	180,00		<i>zlecone</i>
	4710	2 583,00		<i>zlecone</i>
		21 233,36	21 233,36	

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4210	3 000,00		<i>materiały</i>
	4300		579,00	<i>usługi bieżące</i>
	4430		2 421,00	<i>opłaty i składki</i>
		3 000,00	3 000,00	

5. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85219	4120	2 000,00		<i>składki FP</i>
	4280		100,00	<i>usł. zdrowotne</i>
	4300		2 058,00	<i>usługi</i>
	4430	158,00		<i>Różne opłaty</i>
		2 158,00	2 158,00	

6. Pozostałe zmiany po stronie wydatków w UG :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75022	3030	2 304,00		<i>diety</i>
	4300		6 300,00	<i>usługi</i>
75023	4040	3 761,66		<i>wynagr. roczne</i>
	4110	20 000,00		<i>Składki ZUS</i>
	4120	10 000,00		<i>Składki FP</i>
	4210		16 265,66	<i>materiały</i>
	4260		6 000,00	<i>energia</i>
	4300		25 000,00	<i>usługi</i>
	4410	10 000,00		<i>delegacje</i>
	4430		500,00	<i>koszty komornicze</i>
	4700	9 000,00		<i>szkolenia</i>
75075	4300		1 000,00	<i>usługi</i>
75412	4210		1 950,00	<i>materiały</i>
	4280	1 450,00		<i>usł. Zdrowotne</i>
	4700	500,00		<i>szkolenia</i>
		57 015,66	57 015,66	

7. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i wydatków o 47 219,05 zł.

8. Dołączono załącznik : plan dochodów, plan wydatków, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.