

Zarządzenie Nr 23/21
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 26 kwietnia 2021r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **406 105,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **18 856 513,81 zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	18 139 557,81 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	716 956,00 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **406 105,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **19 571 782,81 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	18 101 238,16 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	1 470 544,65 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **715 269 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL) w wysokości 566 896 zł,

2) rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 148 373 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 020 769 zł**, rozchody w wysokości **305 500 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021r, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 23/21
z dnia 26 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	309 132,00	406 105,81	715 237,81
			Pozostała działalność	3 700,00	406 105,81	409 805,81
		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	0,00	406 105,81	406 105,81
Razem:				18 450 408,00	406 105,81	18 856 513,81

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kivity Nr 23/21
z dnia 26 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	630 682,00	406 105,81	1 036 787,81
			Pozostała działalność	0,00	406 105,81	406 105,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,40	923,40
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 558,61	1 558,61
		4430	Różne opłaty i skłádki	0,00	398 142,95	398 142,95
			Oświata i wychowanie	5 995 420,00	0,00	5 995 420,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 316 226,00	0,00	4 316 226,00
		4119	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	25,17	-0,17	25,00
		4127	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,17	40,17
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 888,00	2 000,00	65 888,00
851	85150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 888,00	2 000,00	65 888,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 499,00	-2 000,00	346 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 464,00	-2 000,00	240 464,00
			Ochrona zdrowia	63 680,00	0,00	63 680,00
852	85214		Pozostała działalność	16 560,00	0,00	16 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	900,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	-900,00	160,00
			Pomoc społeczna	1 383 548,00	0,00	1 383 548,00
85219	85219		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 703,00	4 833,00	186 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 703,00	4 833,00	186 536,00
			Ośrodki pomocy społecznej	458 171,00	-4 833,00	453 338,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-4 833,00	19 167,00

Wojta
Wiesław Tkaczuk

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 222,00	0,00	66 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 122,00	-2 000,00	44 122,00

Razem:			19 165 677,00	406 105,81	19 571 782,81
---------------	--	--	---------------	------------	---------------


W
Wiesław Tkaczuk

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r. – przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 856 513,81
2.	Planowane wydatki		19 571 782,81
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		715 269
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		715 269
Przychody ogółem:			1 020 769
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	62 364
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	566 896
4	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	343 657
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja j.s.t.	§ 941 do 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9	Obligacje skarbowe	§ 911	
10	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	47 852
Rozchody ogółem :			305 500
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	305 500
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W O J T
Wiesław Tkaczuk

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 23/21
z dnia 26 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 105,81
	01095		Pozostała działalność	406 105,81
		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	406 105,81
750			Administracja publiczna	29 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 490,00
		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	23 490,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00
		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	5 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		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	750,00
851			Ochrona zdrowia	60,00
	85195		Pozostała działalność	60,00
		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	60,00
852			Pomoc społeczna	340,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340,00
		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	340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		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	0,00
855			Rodzina	4 856 723,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 236 562,00
		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	3 236 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 173,00
		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	1 476 173,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00
		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	97,00

Wójt
Kiwity
Krzysztof Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	114 509,00
		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	114 509,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 382,00
		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	29 382,00
Razem:				5 293 303,81

W O J T
[Signature]
 Marek Tkaczuk

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 23/21
z dnia 26 kwietnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 105,81
	01095		Pozostała działalność	406 105,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,61
		4430	Różne opłaty i składki	398 142,95
750			Administracja publiczna	29 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
851			Ochrona zdrowia	60,00
	85195		Pozostała działalność	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
852			Pomoc społeczna	340,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340,00
		3110	Świadczenia społeczne	333,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
855			Rodzina	4 856 723,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 236 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 209 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 173,00

WÓJTA
Wiesław Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	1 433 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 382,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 382,00
Razem:				5 293 303,81



W O J T
Wiesław Tkaczuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim				17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka		147 335		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (901029)				2 500
			2360	Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (901030)				7 000
			2360	Działania wspierające przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne w formie warsztatów - kultura, tradycja i edukacja (901031)				2 500
			2360	Działania wspomagające organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładów własnych (901034)				1 000
				RAZEM				13 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach		1 122 200		
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach		68 880		
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach		200 000		


Wójta Gminy
Kiwity
Wiesław Tkaczuk

	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		65 888	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)		219 464	
			RAZEM		1 676 432	
3	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		577 704	
	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		114 800	
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		21 000	
			RAZEM		713 504	
4	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody			30 000
Ogółem				0	2 537 271	60 120



 WOP T

 Wiesława Tkaczuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 23/21 z dnia 26 kwietnia 2021r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Nr FK-I-3111.2.68.2021 z dnia 22.04.2021r. wprowadza się po stronie dochodów dotacje celową w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* na kwotę **406 105,81** zł. Po stronie wydatków środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 398 142,95 zł oraz na koszty obsługi zadania 7 962,86 zł.
2. Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami na łączną kwotę **6 833** zł
 - a/ zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne do rzeczywistego wykonania o kwotę 4 833 zł a zwiększa środki na zasiłki celowe,
 - b/ zmniejsza się kwotę planowaną na dowóz posiłków o kwotę 2 000 zł a zwiększa środki na zasiłki celowe (dożywianie)
3. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się przesunięć:
 - a/ w dziale 801 przenosi się między rozdziałami kwotę **2 000** zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia dotacji na dzieci niepełnosprawne w szkole a zwiększenia dotacji na dzieci niepełnosprawne w przedszkolu (Szkoła Krekole),
 - b/ w rozdziale 85195 przenosi się między paragrafami kwotę **900** zł. Zmniejsza się zakup usług a zwiększa zakup materiałów.

W O J T
Wiesław Tkaczyk