

Zarządzenie Nr 59/21
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 11 października 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 2021r. poz. 1372) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **22 347 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1
Plan dochodów po zmianach wynosi **19 010 046,88zł**

z tego : dochody bieżące w wysokości	18 205 905,88 zł ,
dochody majątkowe w wysokości	804 141,00 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **22 347 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi **19 836 746,88 zł**

z tego : wydatki bieżące w wysokości	18 201 447,26 zł ,
wydatki majątkowe w wysokości	1 635 299,62 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **826 700 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 221 121 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 38 683 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 392 200 zł**, rozchody w wysokości **565 500 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Tkaczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 59/21
z dnia 11 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna.	492 193,00	-37 037,00	455 156,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 161,00	-7 211,00	13 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 161,00	-7 211,00	13 950,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	517,00	169,00	686,00
		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	517,00	169,00	686,00
	85216		Zasiłki stałe	185 351,00	-29 995,00	155 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 351,00	-29 995,00	155 356,00
	855		Rodzina	4 771 586,00	14 690,00	4 786 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 093,00	10 803,00	1 510 896,00
		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	1 480 293,00	10 803,00	1 491 096,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 026,00	3 887,00	37 913,00	
	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	34 026,00	3 887,00	37 913,00	
Razem:				19 032 393,88	-22 347,00	19 010 046,88

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kiwity Nr 59/21
z dnia 11 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 303 553,42	0,00	2 303 553,42
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 595 931,42	0,00	1 595 931,42
852	85213	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 000,00	4 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	-3 000,00	16 200,00
855	85513		Pomoc społeczna	1 355 747,00	-37 037,00	1 318 710,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 161,00	-7 211,00	13 950,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 161,00	-7 211,00	13 950,00
			Dodatki mieszkaniowe	25 517,00	169,00	25 686,00
			Świadczenia społeczne	25 506,86	165,69	25 672,55
			Zakup materiałów i wyposażenia	10,14	3,31	13,45
			Zasiłki stałe	185 351,00	-29 995,00	155 356,00
			Świadczenia społeczne	185 351,00	-29 995,00	155 356,00
			Rodzina	4 806 271,00	14 690,00	4 820 961,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 348,00	10 803,00	1 520 151,00
		Świadczenia społeczne	1 437 178,00	10 600,00	1 447 778,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	203,00	603,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 026,00	3 887,00	37 913,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 026,00	3 887,00	37 913,00	
Razem:				19 859 093,88	-22 347,00	19 836 746,88

W J T
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.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 010 046,88
2.	Planowane wydatki		19 836 746,88
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		826 700
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		826 700
Przychody ogółem:			1 392 200
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	
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	221 121
5	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	247 297
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	356 886
Rozchody ogółem :			565 500
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	260 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
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 59/21
z dnia 11 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
801			Oświata i wychowanie	39 937,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 937,37
		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	39 937,37
851			Ochrona zdrowia	360,00
	85195		Pozostała działalność	360,00
		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	360,00
852			Pomoc społeczna	686,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	686,00
		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	686,00
	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	4 766 466,00
	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	1 491 096,00

WÓJT
Wiesław Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 491 096,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00
		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	179,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		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	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 913,00
		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	37 913,00
Razem:				5 243 630,18

W O J T
[Signature]
 Wiesław 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 59/21
z dnia 11 października 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
801			Oświata i wychowanie	39 937,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 937,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 448,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 335,10
851			Ochrona zdrowia	360,00
	85195		Pozostała działalność	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
852			Pomoc społeczna	686,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	686,00
		3110	Świadczenia społeczne	672,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,45
	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	4 766 466,00
	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

WÓJTA
Wiesław Tkaczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 447 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 913,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 913,00
			Razem:	5 243 630,18

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 59/21 z dnia 11 października 2021r.

Załącznik Nr 1 i 2 dochody i wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody:
 - a/ Nr FK-I-3111.2.269.2021 z dnia 01.10.2021r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne...* o kwotę **10 803** zł. oraz w rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne...* o kwotę **3 887** zł W/w kwoty przeznaczona się na świadczenia oraz koszty obsługi
 - b/ Nr FK-I-3111.2.302.2021 z dnia 07.10.2021r. zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę **169** zł. W/w kwota przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi zadania.
 - c/ Nr FK-I-3111.309.2021 z dnia 08.10.2021r. zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dotacje celową w rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne...* o kwotę **7 211** zł. oraz w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* o kwotę **29 995** zł.
2. Na podstawie decyzji własnych dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* na kwotę **3 000** zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia planu na PFRON a zwiększenia planu na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.

WÓJ T
Wiesław Tkaczuk