

**Zarządzenie nr 41/2021
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 29 października 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

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.*), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz.305*)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 318.266,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 318.266,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie:	24.751.899,38 zł.
a. dochody bieżące w kwocie:	21.110.291,88 zł.
b. dochody majątkowe w kwocie:	3.641.607,50 zł.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie:	25.494.822,44 zł.
a. wydatki bieżące w kwocie:	19.075.924,69 zł.
b. wydatki majątkowe w kwocie:	6.418.897,75 zł.
Plan przychodów budżetu wynosi:	1.702.923,06 zł.
Plan rozchodów budżetu wynosi:	960.000,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WOJTA GMINY
Janowice Wielkie
Kamil Kowalski

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.356.2021.GF w dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów bieżących na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zadania o kwotę 44.440,70 zł (Dz.010 R.01095 §2010) i przeznacza na realizację tego zadania w kwocie 43.569,31 zł (Dz. 010 R.01095 §4430) oraz w kwocie 871,39 zł na obsługę tego zadania (Dz. 010 R.01095 §4210)
2. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.386.2021.MK w rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację przez jst zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.959,00 zł (Dz.750 R.75011 §2010) i o taką samą kwotę zmniejsza wydatki na realizację tych zadań.
3. W związku z pismem Urzędu statystycznego w sprawie realizacji Narodowego Spisu Powszechnego zwiększa się plan dochodów na realizację zadań NSP 2021 o kwotę 9.000,00 zł na nagrody spisowe (Dz.750 R.75056 §2010) i przeznacza w tej kwocie na te nagrody (Dz.750 R.75056 §3020).
4. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.11.2021 w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (...) zwiększa się plan dochodów bieżących na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie zakupu podręczników o kwotę 34.451,36 zł (Dz.801 R.80153 §2010) i przeznacza w tej samej kwocie na realizację tego zadania (Dz.801 R.80153 §4240).
5. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.MJ w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów bieżących na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2021 r. o kwotę 380,00 zł (Dz.852 R.85215 §2010) i przeznacza w tej samej kwocie na realizację tego zadania (Dz.852 R.85215 §3110).
6. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.369.2021.MJ w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.953 zł (Dz.852 R.85219 §2030) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i przeznacza w tej kwocie na wypłatę tych dodatków (Dz.852 R.85219 §4010) .
7. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.342.2021.MJ w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 225.000,00 zł (Dz.855 R.85502 §2010) na realizację świadczeń rodzinnych i innych świadczeń wynikających z ustaw i przeznacza na realizację tego zadania w tej samej kwocie (Dz.855 R.85502 §3110).
8. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.342.2021.MJ w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł (Dz.855 R.85513 §2010) i o tą samą kwotę zwiększa wydatki na opłacenie tych składek (Dz.855 R.85513 §4130).
9. Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.

WOJEWÓDZKI URZĄD
Wielkie
Kamil Kowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2021 Wójta Gminy z dnia 29.XI.2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	50 385,90	44 440,70	94 826,60
			Pozostała działalność	50 385,90	44 440,70	94 826,60
750	75011	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	50 385,90	44 440,70	94 826,60
			Administracja publiczna	58 496,00	5 041,00	63 537,00
			Urzędy wojewódzkie	35 020,00	-3 959,00	31 061,00
	75056		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	35 020,00	-3 959,00	31 061,00
			Spis powszechny i inne	6 236,00	9 000,00	15 236,00
		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	6 236,00	9 000,00	15 236,00
801	80153		Oświata i wychowanie	2 875 250,50	34 451,36	2 909 701,86
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 451,36	34 451,36
		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	0,00	34 451,36	34 451,36
852	85215		Pomoc społeczna	461 892,29	7 333,00	469 225,29
			Dodatki mieszkaniowe	1 012,00	380,00	1 392,00
		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	1 012,00	380,00	1 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 640,29	6 953,00	182 593,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 540,29	6 953,00	90 493,29
855			Rodzina	5 143 567,00	227 000,00	5 370 567,00

85502		Świadczenia rodz., świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 124,00	225 000,00	1 710 124,00
	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	1 470 124,00	225 000,00	1 695 124,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	2 000,00	25 300,00
	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	23 300,00	2 000,00	25 300,00
Razem:			24 433 633,32	3 18 266,06	24 751 899,38



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2021 Wójta Gminy . dnia 29.XI.2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	51 985,90	44 440,70	96 426,60
			Pozostała działalność	50 385,90	44 440,70	94 826,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,96	871,39	1 859,35
		4430	Różne opłaty i składki	49 397,94	43 569,31	92 967,25
400			1 237 200,00	0,00	1 237 200,00	
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 221 200,00	0,00	1 221 200,00
	4210		Dostarczanie wody	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-8 000,00	172 000,00
600			Zakup energii			
	60095		Transport i łączność	935 681,89	0,00	935 681,89
			Pozostała działalność	103 550,89	0,00	103 550,89
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 395,60	9 395,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 841,51	-9 395,60	25 445,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 840,00	0,00	330 840,00
	70095		Pozostała działalność	312 140,00	0,00	312 140,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	-2 000,00	87 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	3 081 556,01	5 041,00	3 086 637,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 020,00	-3 959,00	31 061,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	-3 000,00	20 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 435,00	-521,40	3 913,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,10	-73,50	558,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,50	-364,10	1 722,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 913 840,01	10 000,00	2 923 840,01
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 236,00	9 000,00	15 236,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00	9 000,00	14 670,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	32 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	-700,00	13 580,00

801		4300	Zakup usług poz	ych		20,00		700,00		2 920,00
			Oswiata i wychowanie			9 356 450,00		34 451,36		9 390 901,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cwiczeniowych			0,00		34 451,36		34 451,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00		34 451,36		34 451,36
852			Pomoc społeczna			1 276 076,29		7 333,00		1 283 409,29
		85215	Dodatki mieszkaniowe			51 012,00		380,00		51 392,00
		3110	Świadczenia społeczne			51 000,00		380,00		51 380,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej			584 693,66		6 953,00		591 646,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			323 540,29		10 613,00		334 153,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 000,00		9 000,00		68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 000,00		-1 100,00		6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00		-500,00		7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			35 380,00		-9 000,00		26 380,00
		4430	Różne opłaty i składki			500,00		-500,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 000,00		-900,00		10 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00		-660,00		340,00
855			Rodzina			5 137 567,00		227 000,00		5 364 567,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 470 124,00		225 000,00		1 695 124,00
		3110	Świadczenia społeczne			1 336 020,00		226 000,00		1 561 020,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			23 300,00		2 000,00		25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			23 300,00		2 000,00		25 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 476 815,61		0,00		2 476 815,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			42 792,81		-1 500,00		41 292,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00		-1 500,00		3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			15 200,00		1 500,00		16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00		1 500,00		7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			515 095,81		0,00		515 095,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			37 300,00		0,00		37 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00		500,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00		-500,00		1 500,00
			Razem:			25 176 556,38		318 266,06		25 494 822,44