

ZARZĄDZENIE NR 37/2021
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę **85.035,48** zł do wysokości **53.668.343,97** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **85.035,48** zł do kwoty **49.816.428,84** zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **85.035,48** zł do wysokości **13.155.655,82** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę **85.035,48** zł do wysokości **55.066.928,44** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **85.035,48** zł do wysokości **45.862.140,37** zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **85.035,48** zł do wysokości **13.155.655,82** zł.

5. W § 5 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **8.073,19** zł do wysokości **2.090.573,19** zł.

6. Zmienia się treść załącznika nr 1 – Plan dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

7. Zmienia się treść załącznika nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Plan dochodów na zadania zlecone, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

9. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Plan wydatków na zadania zlecone, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

10. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków na 2021 rok, jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

Sylwiusz Jakubowski

Załącznik Nr 1- Plan dochodów

Do Zarządzenia Nr 37/2021

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 2 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 120 274,03 | 85 035,48 | 1 205 309,51 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 91,00 | 85 035,48 | 85 126,48 |
| | | 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 | 85 035,48 | 85 035,48 |
| Razem: | | | | 53 583 308,49 | 85 035,48 | 53 668 343,97 |

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 37/2021
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 394 179,45 | 85 035,48 | 19 479 214,93 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 923 818,00 | 59 837,00 | 13 983 655,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 602 332,00 | 12 023,00 | 614 355,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 579 118,00 | 91 623,00 | 7 670 741,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 752 855,00 | -160 315,00 | 592 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 544,00 | 5 000,00 | 221 544,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 49 690,00 | 67 190,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 100,00 | 61 816,00 | 209 916,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 772 947,00 | -3 833,00 | 769 114,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 070,00 | 4 216,00 | 42 286,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 222,00 | 12 305,00 | 365 527,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 687,00 | -20 354,00 | 26 333,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 259 857,45 | -8 457,00 | 3 251 400,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 178 184,00 | 34 269,00 | 1 212 453,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 880,00 | -47 726,00 | 75 154,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 960,00 | 5 000,00 | 82 960,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 218 900,00 | -60 000,00 | 158 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 900,00 | -60 000,00 | 158 900,00 |
| | 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 | 18 144,00 | 418,00 | 18 562,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 865,00 | 618,00 | 14 483,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 048 905,00 | 12 035,00 | 1 060 940,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 200,00 | 5 400,00 | 34 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 727 500,00 | 9 665,00 | 737 165,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 800,00 | -9 081,00 | 23 719,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 6 051,00 | 8 551,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 91,00 | 85 035,48 | 85 126,48 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 073,19 | 8 073,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 761,99 | 761,99 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 76 200,30 | 76 200,30 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 204 832,00 | 0,00 | 204 832,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 753,00 | 0,00 | 10 753,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 969,00 | 200,00 | 2 169,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 937 723,71 | 0,00 | 4 937 723,71 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 203 403,00 | 0,00 | 1 203 403,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 656 403,00 | -50 000,00 | 606 403,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 496 328,00 | 0,00 | 496 328,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | -4 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 4 000,00 | 104 000,00 |
| Razem: | | | | 54 981 892,96 | 85 035,48 | 55 066 928,44 |

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 37/2021
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 85 035,48 | 85 035,48 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 85 035,48 | 85 035,48 |
| | | 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 | 85 035,48 | 85 035,48 |
| Razem: | | | | 13 070 620,34 | 85 035,48 | 13 155 655,82 |

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 37/2021
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 czerwca 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 85 035,48 | 85 035,48 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 85 035,48 | 85 035,48 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 073,19 | 8 073,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 761,99 | 761,99 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 76 200,30 | 76 200,30 |
| | | | Razem: | 13 070 620,34 | 85 035,48 | 13 155 655,82 |

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2021 ROK

/w zł, gr/

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Opis | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 899 201,11 | 0,00 | 899 201,11 |
| I. Dotacje podmiotowe | | | | | 894 252,00 | 0,00 | 894 252,00 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie | 494 252,00 | 0,00 | 494 252,00 |
| II. Dotacje celowe | | | | | 4 949,11 | 0,00 | 4 949,11 |
| 1. | 851 | 85195 | 2310 | Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” | 851,40 | 0,00 | 851,40 |
| 2. | 851 | 85195 | 2310 | Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 3. | 900 | 90095 | 2310 | Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług | 2 597,71 | 0,00 | 2 597,71 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 2 082 500,00 | 8 073,19 | 2 090 573,19 |
| I. Dotacje podmiotowe | | | | | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 2. | 801 | 80103 | 2540 | Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala” | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 4. | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| II. Dotacje celowe | | | | | 832 500,00 | 8 073,19 | 840 573,19 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|----------|------------|
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2. | 010 | 01010 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Pólko | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Tykadłów | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 5. | 801 | 80153 | 2830 | Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach | 0,00 | 8 073,19 | 8 073,19 |
| 6. | 921 | 92105 | 2360 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 7. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 8. | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| 9. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 37/2021
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 2 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów:

Dział 801

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 zwiększa się plan dotacji celowych na 2021 rok w dz. 801, rozdz. 80153, §2010 o kwotę 85.035,48 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 801

Dokonywane są zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w obrębie działu 801 „Oświata i wychowanie” dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80153 o kwotę 85.035,48 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biernatkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w kwocie 8.073,19 zł.

Dział 854

Zmienia się plan wydatków w obrębie działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Dział 900

Zmienia się plan wydatków w obrębie działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dostosowując plan do bieżących potrzeb – remont oświetlenia ulicznego.

Dział 926

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w obrębie działu 926 poprzez przesunięcie środków między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb – remont obiektu sportowego w m. Skarszew.