

ZARZĄDZENIE NR 194/21
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 1, w związku z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 15 zn ust. 1 pkt 1) i art. 15 zo ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 42.875 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 42.875 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 63.426.353 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 54.018.905 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9.407.448 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 71.620.728 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 52.828.519 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 18.792.209 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta Gminy Dobrzyńewo Duże
Sekretarz Gminy


Krzysztof Bagiński

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 194/21
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																				
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	406 150,00	144 170,00	144 170,00	0,00	144 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 980,00	261 980,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	406 550,00	144 570,00	144 570,00	0,00	144 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 980,00	261 980,00	0,00	0,00	0,00		
		01065	Pozostała działalność	przed zmianą	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	117 300,00	117 300,00	117 300,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 836 588,00	3 836 588,00	3 583 731,00	2 487 356,00	1 078 373,00	20 000,00	145 240,00	107 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 13 475,00	- 13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 836 588,00	3 836 588,00	3 583 731,00	2 487 356,00	1 078 373,00	20 000,00	145 240,00	107 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	177 163,00	177 163,00	78 582,00	10 200,00	66 382,00	0,00	0,00	100 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 13 475,00	- 13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 163,00	177 163,00	78 582,00	10 200,00	66 382,00	0,00	0,00	100 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	8 537,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 537,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 107,00	21 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	- 8 537,00	- 8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 211,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	- 4 936,00	- 4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	7 273,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma wydatków			18 954 892,00	18 529 508,00	16 874 691,00	13 389 018,00	3 485 873,00	0,00	587 848,00	1 068 969,00	0,00	0,00	425 384,00	425 384,00	75 384,00	0,00	0,00	0,00		
			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- 14 000,00	- 14 000,00	- 14 000,00	0,00	- 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Zmian dokonano w związku z wnioskami złożonymi przez osoby odpowiedzialne merytorycznie. Dokonano przesunięć w ramach posiadanego budżetu w następującym rozdziale:

- a. 75075 w ramach środków przekazanych na realizację projektu przeznaczonego na promocję Gminy:
 - kwotę 8.537 zł z paragrafu 4307 na paragraf 4177,
 - kwotę 4.938 zł z paragrafu 4309 na paragraf 4179,
- b. 80101 zmniejszono paragraf 4260 o kwotę 4.000 zł i dokonano przesunięcia na rozdział 80104 paragraf 4260,
- c. 80104 zmniejszono o kwotę 10.000 zł paragraf 4330 i dokonano przesunięcia na rozdział 80113 paragraf 4210
- d. 92109 kwotę 15.000 zł przesunięto z paragrafu 4270 na paragraf 4300.

Dodatkowo dokonano korekty w rozdziale 01095 w ramach tego samego paragrafu 4210 zmniejszono o 400 zł zadania zlecone i dokonano przesunięcia na zadania własne. W Uchwale nr XXXII/262/21 wprowadzono po stronie dochodów kwotę 242.089 zł dotyczącą zwrotu akcyzy dla producentów rolnych zaś po stronie wydatków jako zlecone wprowadzono kwotę 242.489 zł. Winno jednak być wprowadzone:

- zadania zlecone 242.089 zł – dotyczące zwrotu akcyzy dla producentów rolnych,
- zadanie własne 400 zł – zabezpieczenie na zakup karmy dla kotów wolnożyjących na okres zimowy 2021/2022.

Gmina Dobrzyniewo Duże posiada wyższy plan w zadaniach zleconych po stronie dochodów ze względu na otrzymane za rok 2020 środki od Wojewody.