

ZARZĄDZENIE NR 64/21
WÓJTA GMINY BUKOWIEC

z dnia 19 listopada 2021 r.

**zmieniające Uchwałę nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 11 Uchwały nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021 zarządza się co następuje:

§ 1. § 1. W uchwale nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021 zmienionej uchwałą RG nr XXIII/146/21, XXIV/151/21, XXVI/161/21, XXVII/168/21, XXIX/177/21 oraz zarządzeniem WG nr 1/21, 10/21, 12/21, 15/21, 22/21, 24/21, 26/21, 28/21, 37/21, 39/21, 44/21, 50/21, 52/21, 55/21, 59/21, 63/21 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **39.066.410,44** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - a) dochody majątkowe **7.330.629,46** zł,
 - b) dochody bieżące **31.735.780,98** zł";
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Wydatki budżetu gminy **43.987.143,05** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - a) wydatki bieżące w wysokości **31.451.524,27** zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.298.092,26 zł,
 - dotacje 419.516,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 190.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe **12.535.618,78** zł zgodnie z załącznikiem nr 3";
- 3) § 3 pozostaje bez zmian: "§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi **4.920.732,61** zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy -	2.840.000,00 zł
- kredyt długoterminowy -	370.000,00 zł
- kredyt długoterminowy -	237.000,00 zł
- kredyt długoterminowy -	140.000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **1.333.732,61** zł";
- 4) § 4 pozostaje bez zmian: "§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) celowe w wysokości 230.000,00 zł
 - a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 140.000,00 zł
 - b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 90.000,00 zł";
 - 5) § 5 pozostaje bez zmian: "Określa się przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
 - 1) przychody 6.210.072,61 zł,
 - 2) rozchody 1.289.340,00 zł";

- 6) § 6 pozostaje bez zmian: "1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6";
- 7) § 7 pozostaje bez zmian: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 291.862,20 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 248.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7";
- 8) § 8 pozostaje bez zmian: "Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8";
- 9) § 9 pozostaje bez zmian: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.587.000,00 zł,
 - 3) oraz zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 565.800 zł";
- 10) § 9a pozostaje bez zmian: "§ 9a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 r. do kwoty 50.000,00 zł
- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50.000,00 zł";
- 11) § 10 pozostaje bez zmian: "1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9";
- 12) § 11 pozostaje bez zmian: "§ 11. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.587.000,00 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 565.800 zł,
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł";
- 13) § 12 pozostaje bez zmian: "1. Ustala się dochody w wysokości 120.831,38 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.551,38 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10";
- 14) § 13 pozostaje bez zmian: "Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 11";
- 15) § 14 pozostaje bez zmian: "Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 12";
- 16) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2021 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2021 rok", nr 12 "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2021 rok" do

Uchwały nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 474.871 zł w dziale 855 rozdział 85501 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wychowaniu dzieci, zwiększono plan o kwotę 236.348,00 zł w dziale 855 rozdział 85502 z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, zwiększono plan o 56,75 zł w dziale 855 rozdział 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zwiększono plan o kwotę 3.369 zł w dziale 855 rozdział 85513 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

2. W planie wydatków dokonano następujących zmian:

a) w dziale 750 rozdział 75011 przesunięto środki z przeznaczeniem na Fundusz Pracy,

b) na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty w dziale 750 rozdział 75085 zabezpieczono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla CUW,

c) na wniosek dyrektorów placówek oświatowych przesunięto środki w dziale 801 zabezpieczając wydatki na prawidłową realizację zadań oświatowych,

d) na wniosek Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki przesunięto środki w dziale 851 rozdział 85154 na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2021 rok.


WÓJTA
mgr Andrzej Lichnerski

Dochody budżetu 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG nr 64/21 z dnia 19 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 536 848,28	714 644,75	9 251 493,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 530 069,00	474 871,00	6 004 940,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 528 269,00	474 871,00	6 003 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 841,22	236 348,00	3 203 189,22
		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	2 938 740,00	236 348,00	3 175 088,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,06	56,75	385,81
		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	329,06	56,75	385,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 893,00	3 369,00	42 262,00
		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	38 893,00	3 369,00	42 262,00
Razem:				38 351 765,69	714 644,75	39 066 410,44


 mgr Adam Licznerski

Wydatki budżetu gminy 2021 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG nr 64/21 z dnia 19 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 005 986,26	0,00	3 005 986,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 738,34	0,00	67 738,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,25	0,04	1 187,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,25	-0,04	1 271,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 840,00	0,00	295 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	400,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-400,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	19 647 427,30	0,00	19 647 427,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 712 786,00	0,00	11 712 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	-150,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	150,00	4 750,00
	80104		Przedszkola	5 317 070,06	0,00	5 317 070,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	80,00	1 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-80,00	1 920,00
851			Ochrona zdrowia	178 331,38	0,00	178 331,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 551,38	0,00	113 551,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572,00	-2 000,00	2 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	-7 500,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 696,51	24 625,00	38 321,51
		4300	Zakup usług pozostałych	55 764,87	-14 000,00	41 764,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	-80,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	-345,00	0,00
855			Rodzina	8 611 438,28	714 644,75	9 326 083,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 530 069,00	474 871,00	6 004 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 481 674,77	470 868,62	5 952 543,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 684,23	2,38	6 686,61

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 841,22	236 348,00	3 203 189,22
	3110	Świadczenia społeczne	2 603 145,63	229 464,08	2 832 609,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	300,00	260 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	6 583,92	8 633,92
85503		Karta Dużej Rodziny	329,06	56,75	385,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,06	56,75	385,81
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 893,00	3 369,00	42 262,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 893,00	3 369,00	42 262,00
Razem:			43 272 498,30	714 644,75	43 987 143,05


 WÓJT
 mgr Adam Licznarski

Finansowanie Wójta Gminy Bukowiec

Plan dochodów z dnia 19 listopada 2021 r.

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

- 1. Plan dochodów:** 109 693,51 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
 § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 2. Plan wydatków:** 100 413,51 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 413,51 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1	2	3	4
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień	3 680,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie wskutek nadużywania alkoholu- wynagrodzenia prawnika i psychoterapeuty	5 700,00	4300
3.	Wspieranie i dofinansowywanie różnych form promujących zdrowy styl życia (sport, wypoczynek) oraz wspierających utrzymanie abstynencji.	14 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	10 000,00	4300
4.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	10 790,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	4 680,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	410,00	4110
	c) zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4210
5.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	10 790,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunów	4 680,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	410,00	4110
	c) zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4210
6.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	9 500,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	3 800,00	4170
	b) zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4210
7.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	10 380,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4170
	b) zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4210
8.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	12 140,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	4170
	b) zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4210
9.	Świetlica Środowiskowa w Polskich Łąkach	10 790,00	
	a)wynagrodzenie bezosobowe	4 680,00	4170
	b)składki na ubezpieczenie społeczne	410,00	4110
	c) zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4210
10.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 565,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji	2 440,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	102,00	4110
	c)składki na Fundusz Pracy	23,00	4120
11.	Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki	8 440,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe Pełnomocnika	7 200,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	1 240,00	4110

12.	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	270,00	2330
13.	Prenumerata czasopism	52,00	4300
14.	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne na temat uzależnień, kampanie informacyjne)	1 214,00	4210
15.	Zakup usług pozostałych (szkolenia, spektakle profilaktyczne)	102,51	4300
	RAZEM WYDATKI	100 413,51	

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

9 280,00

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1	2	3	4
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków- wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień	2 080,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin zagrożonych narkomanią- wynagrodzenia prawnika i psychoterapeuty	2 500,00	4300
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne na temat narkomanii, kampanie informacyjne)	1 000,00	4210
4.	Zakup usług pozostałych (szkolenia, spektakle profilaktyczne)	3 700,00	4300
	Razem	9 280,00	


WÓJT
 mgr Adam Licznarski