

Wójta Gminy Charsznica
z dnia 09 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn zm) , art. 235, art. 236 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) , ustala się co następuje:

§1.

W budżecie Gminy Charsznica na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany;

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 9 775,00 zł – jak w załączniku Nr 1
- zwiększone dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących w kwocie 9 775,00 zł – jak w załączniku Nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 9 775,00 zł – jak w załączniku Nr 2
- zwiększone wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 9 775,00 zł – jak w załączniku Nr 2
3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 grudnia 2020 r z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach planowanych wydatków budżetowych wynikających z niniejszego § 1 Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINA CHARCZNIKA NA 2021 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 122 719,08	0	9 775,00	1 132 494,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 064,00	0	9 075,00	27 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 064,00	0	9 075,00	27 139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 719,00	0	700	85 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		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) usługami	1 599,00	0	700	2 299,00
			bieżące	33 810 782,37	0	9 775,00	33 820 557,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
majątkowe							
			majątkowe	10 709 332,55	0	0	10 709 332,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 474 772,07	0	0	9 474 772,07
			Ogółem:	44 520 114,92	0	9 775,00	44 529 889,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 474 772,07	0	0	9 474 772,07

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zebrak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHARSZNICA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 814 982,50	2 372 590,00	1 207 308,98	1 185 281,02	0,00	373 880,00	68 512,50	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	
				po zmianach	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 824 757,50	2 372 590,00	1 207 308,98	1 185 281,02	0,00	383 655,00	68 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	58 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	67 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	58 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	603 890,00	602 372,00	521 240,00	81 132,00	0,00	1 518,00	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	0,00
				po zmianach	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	604 590,00	602 372,00	521 240,00	81 132,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	52 010 670,53	33 221 884,29	19 189 558,65	11 654 125,32	7 535 433,33	3 708 468,31	9 313 011,00	116 856,84	803 989,49	90 000,00	18 788 786,24	11 832 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	78 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00
		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	68 597,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 396,00
		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	10 396,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		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	1 500,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
758			Różne rozliczenia	7 050,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 050,34
		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	7 050,34
851			Ochrona zdrowia	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00
		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	240,00
852			Pomoc społeczna	662 263,00
	85203		Ośrodki wsparcia	645 096,00
		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	645 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 299,00
		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	2 299,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 868,00
		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	14 868,00
855			Rodzina	8 517 910,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 245 384,00
		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	6 245 384,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 160,00

	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	2 032 160,00
85504		Wspieranie rodziny	236 840,00
	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	236 840,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 526,00
	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	3 526,00
bieżące			9 268 556,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
Ogółem:			9 268 556,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	78 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 347,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 397,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,45
		4300	Zakup usług pozostałych	842,55
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
851			Ochrona zdrowia	240,00
	85195		Pozostała działalność	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
852			Pomoc społeczna	662 263,00
	85203		Ośrodki wsparcia	645 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 302,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 636,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 709,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 424,65
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 270,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 339,91

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 729,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 299,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 868,00
855		Rodzina	8 517 910,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 245 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 187 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 877 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
85504		Wspieranie rodziny	236 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 526,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 526,00
Razem:			9 261 506,00

2) Dochody odprowadzane do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	94,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94,00
		690	wpływy z różnych opłat	94,00
852			Pomoc społeczne	11 142,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 900,00
		830	wpływy z usług	7 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 242,00
		830	wpływy z usług	3 242,00
855			Rodzina	25 000,00
	85502		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
Razem				36 236,00

WÓJTGMINY
mgr inż. Jan Żebrak