

ZARZĄDZENIE NR 36/2021 WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytniki na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz § 8 pkt 3 uchwały nr XXXII/162/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2021 rok **Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr XXXII/162/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2021 rok

zmienionej:

- uchwałą nr XXXIII/173/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr XXXIV/178/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 21/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą nr XXXV/184/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 13 maja 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 27/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 09 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/189/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 28/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą nr XXXVII/197/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 lipca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 29/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 12 sierpnia 2021 r., zmienionym Zarządzeniem nr 34/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 10 września 2021 r.,
- Uchwałą nr XXXVIII/201/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 września 2021 r. w sposób następujący:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **41.439.840,64 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 38.995.332,64 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.444.508,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.902.183,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.263.728,10 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **40.973,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **43.534.655,14 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.141.841,27 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.392.813,87 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.902.183,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.375.518,41 zł.

3. **§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:**

Ustała się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku w wysokości **6.392.813,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Albrecht

Załączniki do zarządzenia Nr 36/2021
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 22 września 2021 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	482 881,41	41 316,20	524 197,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 483,80	41 316,20	118 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 483,80	41 316,20	118 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 977,60	44 640,00	115 617,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 977,60	44 640,00	115 617,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 977,60	44 640,00	115 617,60
Razem:				41 353 884,44	85 956,20	41 439 840,64

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 000,00	0,00	995 000,00
	70095		Pozostała działalność	995 000,00	0,00	995 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 308,00	5 300,00	58 608,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	-800,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 500,00	-4 000,00	133 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 983,00	-500,00	42 483,00
801			Oświata i wychowanie	14 480 393,42	0,00	14 480 393,42
	80101		Szkoły podstawowe	9 259 062,00	-37 397,00	9 221 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073 567,00	-50 503,00	6 023 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	144 416,00	-8 420,00	135 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 500,00	-3 400,00	302 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	29 850,00	44 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	15 050,00	-2 826,00	12 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	263 696,00	-998,00	262 698,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 630,00	-1 100,00	2 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	608 059,00	-2 924,00	605 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18 685,00	-1 424,00	17 261,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	3 337 364,10	-11 607,00	3 325 757,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	46 768,00	-2 386,00	44 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	73 714,00	4 839,00	78 553,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	14 150,00	-14 060,00	90,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	62 027,00	27 105,00	89 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 302,00	1 500,00	4 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 699,00	22 000,00	62 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	1 800,00	10 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 177,00	200,00	1 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 847,00	1 605,00	4 452,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	664 935,00	24 823,00	689 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	33 508,00	1 500,00	35 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 328,00	21 000,00	481 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 750,00	1 800,00	89 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	12 000,00	200,00	12 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 315,00	2 423,00	29 738,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 918,00	-2 100,00	2 818,00
852			Pomoc społeczna	1 568 752,01	41 316,20	1 610 068,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 677,80	41 316,20	152 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 677,80	41 316,20	152 994,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486 790,00	44 640,00	531 430,00
	85401		Świetlice szkolne	407 926,00	0,00	407 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	16 903,00	968,00	17 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 243,00	-189,00	292 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	13 467,00	-779,00	12 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	78 864,00	44 640,00	123 504,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 864,00	44 640,00	123 504,00
855			Rodzina	12 046 586,81	0,00	12 046 586,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 012 617,00	3 000,00	8 015 617,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 208 810,00	-3 000,00	3 205 810,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	686 528,27	0,00	686 528,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	-650,00	9 190,00
		4260	Zakup energii	1 950,10	-600,00	1 350,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 580,26	1 430,00	32 010,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 107,07	-180,00	927,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 307 498,31	0,00	2 307 498,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 000,00	0,00	389 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	6 000,00	106 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-6 000,00	109 000,00
90095		Pozostała działalność	67 936,31	0,00	67 936,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 145,00	3 000,00	14 145,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:				43 448 698,94	85 956,20	43 534 655,14

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 008 449,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	808 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 697,00
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywdą, (obręb geodezyjny Iwanowice)	8 610,00
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania pn.: „Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach,,	24 108,00
			Projekt budowlany dla przebudowy przepompowni ścieków w m. Szczytniki i Popów	36 654,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik,,	95 325,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 452,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Główny i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	383 452,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 300,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Główny i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	260 300,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obwód geodezyjny Szczytniki)	200 000,00
600			Transport i łączność	4 119 278,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 526,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 526,00
			Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsł. stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełn. w ramach rozb. drogi pow. nr 4629P na odcinku Iwanowice Szczytniki	249 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 869 752,56

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 752,56
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Staw	160 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	55 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Główeczyn, Antonin, Chojno	274 167,56
			Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica Pusta - Radliczyce	36 300,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw - Tymieniec	48 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675712 P Popów - Marcjanów	38 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin - Popów	1 983 035,00
			Przebudowa drogi gminnej Szczytniki - Staw	72 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzęsów	72 700,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Popów (centrum) w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km.,,	240 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Popów w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km.,,	194 150,00

			Przebudowa drogi w miejscowości Radliczyce (k/szkoły) w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km.,,	290 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Radliczyce w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km.,,	160 650,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Szczytniki (osiedle) w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km.,,	120 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Szczytniki w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km.,,	125 050,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km.	0,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Szczytniki	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 000,00
	70095		Pozostała działalność	735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz świetlicę wiejską w miejscowości Pośrednik	60 000,00
			Przebudowa miejsc postojowych przy budynku ośrodka zdrowia w Iwanowicach	250 000,00

			Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym i stacją paliw oraz urządzeniami budowlanymi położonej w miejscowości Szczytniki	415 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup pomieszczenia socjalnego w budynku Spółdzielni Kółek Rolniczych w Szczytnikach	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełnienia warunków dla samochodu uprzywilejowanego przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Przebudowa części placu wokół budynku OSP w Iwanowicach	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół w Marchwaczu	40 000,00
	80104		Przedszkola	15 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół (Przedszkola) w Szczytnikach	15 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół (Przedszkola) w Szczytnikach	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dokumentacja projektowa na dostosowanie budynku celem utworzenia Ośrodka Wsparcia pod nazwą Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Pośredniku	0,00

Strona 2 z 2

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 186,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	39 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytniki	85 000,00
			Budowa świetlenia drogowego w miejscowościach Popów i Szczytniki	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 186,31
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31
			Realizacja projektu„Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,,	2 186,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 100,00
			Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy w Sobieszkach Trzecich	44 000,00
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Radliczycach	99 100,00
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Szczytnikach	52 000,00
Razem				6 392 813,87

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 36/2021
Wójta Gminy Szczytniki
z dnia 22 września 2021 roku.

Zarządzeniem nr 36/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 22 września 2021 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu:
 - dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu,, o kwotę 41.316,20 zł,
 - dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 44.640,00 zł,
2. Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w dz. 700, 801, 854, 855, oraz 900 w celu dostosowania planów do realizacji zadań.
3. Dokonano przeniesienia w planie wydatków majątkowych między zadaniami w dz. 600 oraz 921 w celu dostosowania planów do realizacji zadań.