

ZARZĄDZENIE Nr 284/2021
BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 1 lipca 2021 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/162/20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 54 323 217,91 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 47 178 142,91 zł,

2) majątkowe w wysokości 7 145 075,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 58 830 385,29 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 47 806 731,33 zł,

2) majątkowe w wysokości 11 023 653,96 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

3) w Załączniku nr 1 "Plan dochodów na rok 2021" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w Załączniku nr 2 "Plan wydatków na rok 2021" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w Załączniku nr 7 "Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) w Załączniku nr 8 "Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038.

Plan dochodów na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	13 558 946,67	-318 426,21	0,00	13 240 520,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	319 500,00	-318 426,21	0,00	1 073,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	319 500,00	-318 426,21	0,00	1 073,79
bieżące razem:				47 496 569,12	-318 426,21	0,00	47 178 142,91
			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	626 384,23	0,00	0,00	626 384,23
majątkowe							
majątkowe razem:				7 145 075,00	0,00	0,00	7 145 075,00
			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	5 198 552,27	0,00	0,00	5 198 552,27
Ogółem:				54 641 644,12	-318 426,21	0,00	54 323 217,91
			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	5 824 936,50	0,00	0,00	5 824 936,50

Plan wydatków na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	14 896 589,67	13 847 037,67	1 090 500,67	792 547,67	297 953,00	0,00	12 756 537,00	0,00	0,00	0,00	1 049 552,00	1 049 552,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-318 426,21	-318 426,21	-9 426,21	-8 240,00	-1 186,21	0,00	-309 000,00	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	14 578 163,46	13 528 611,46	1 081 074,46	784 307,67	296 766,79	0,00	12 447 537,00	0,00	0,00	0,00	1 049 552,00	1 049 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	389 841,00	389 841,00	80 841,00	72 430,00	8 411,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-318 426,21	-318 426,21	-9 426,21	-8 240,00	-1 186,21	0,00	-309 000,00	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	71 414,79	71 414,79	71 414,79	64 190,00	7 224,79	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	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-309 000,00	-309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 000,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 866,00	52 866,00	52 866,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 866,00	-6 866,00	-6 866,00	-6 866,00	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	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	-174,00	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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-526,21	-526,21	-526,21	0,00	-526,21	0,00	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
				po zmianach	1 573,79	1 573,79	1 573,79	0,00	1 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	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
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 148 811,50	48 125 157,54	28 846 283,95	16 943 582,87	11 902 701,08	2 842 722,95	14 814 294,30	1 231 856,34	0,00	390 000,00	11 023 653,96	11 023 653,96	5 504 305,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-318 426,21	-318 426,21	-9 426,21	-8 240,00	-1 186,21	0,00	-309 000,00	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
				po zmianach	58 830 385,29	47 806 731,33	28 836 857,74	16 935 342,87	11 901 514,87	2 842 722,95	14 505 294,30	1 231 856,34	0,00	390 000,00	11 023 653,96	11 023 653,96	5 504 305,82	0,00	0,00

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 510 946,67	-318 426,21	13 192 520,46
	85504		Wspieranie rodziny	319 500,00	-318 426,21	1 073,79
		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	319 500,00	-318 426,21	1 073,79
Razem:				14 601 280,93	-318 426,21	14 282 854,72

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 510 946,67	-318 426,21	13 192 520,46
	85504		Wspieranie rodziny	319 500,00	-318 426,21	1 073,79
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	-309 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 866,00	-6 866,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	-174,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-526,21	1 073,79
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	-660,00	0,00
Razem:				14 601 280,93	-318 426,21	14 282 854,72

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 284/2021 Burmistrza Nowego z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2021

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszym zarządzeniem spowodowane są zmianą wysokości planowanych dotacji celowych.

1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, wskazuje na zakład Ubezpieczeń Społecznych jako organ właściwy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobrego startu. Zgodnie z pismem WPS.VIII.3112.90.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dniem 1 lipca 2021 r. powinno nastąpić zmniejszenie planów dla poszczególnych gmin w zakresie środków przeznaczonych na realizację tego programu. W opinii resortu rodziny do tzw. środków kwalifikowanych (tj. możliwych do sfinansowania w 2021 r. przez gminę z dotacji celowej na zadanie) zalicza się m.in. poniesione w br. wydatki na opłacenie licencji do systemu teleinformatycznego do obsługi świadczenia dobrego startu.

W wyniku tej decyzji:

- zmniejszono plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-318 426,21
	85504		Wspieranie rodziny	-318 426,21
		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	-318 426,21

- zmniejszono plan wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-318 426,21
	85504		Wspieranie rodziny	-318 426,21
		3110	Świadczenia społeczne	-309 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-526,21
		4300	Zakup usług pozostałych	-660,00