

ZARZĄDZENIE NR 12/2021
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 17 lutego 2021 r.

zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz.159) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Książki na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXII/188/20 Rady Gminy Książki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 1/2020 Wójta Gminy Książki z dnia 7 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Książki z dnia 19 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Książki z dnia 27 stycznia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/198/21 Rady Gminy Książki z dnia 11 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości- 35.134.386,05 zł zastępuje się kwotą - 35.140.342,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 20.770.373,40 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 14.369.969,46 zł.

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2. W § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - 36.776.621,42 zł zastępuje się kwotą - 36.782.578,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 20.261.143,25 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 16.521.434,98 zł.

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3. § 3 deficyt budżetu w kwocie - 1.642.235,37 zł pozostaje bez zmian;

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5. Załącznik nr 4 „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia. Załącznik nr 5 „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia”..

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Książki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński

PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 12/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 17 lutego 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	54 852,00	0,00	5 835,00	60 687,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	5 835,00	5 835,00
			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	0,00	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	0,00	0,00	5 835,00	5 835,00
855			Rodzina	5 462 710,64	0,00	121,81	5 462 832,45
			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	340 350,64	0,00	0,00	340 350,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	121,81	121,81
			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	0,00	0,00	121,81	121,81
bieżące razem:				20 764 416,59	0,00	5 956,81	20 770 373,40
			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	1 322 852,58	0,00	0,00	1 322 852,58
majątkowe							
majątkowe razem:				14 369 969,46	0,00	0,00	14 369 969,46
			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	4 298 761,12	0,00	0,00	4 298 761,12

Ogółem:	35 134 386,05	0,00	5 956,81	35 140 342,86
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	5 621 613,70	0,00	0,00	5 621 613,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW Załącznik 2 do Zarządzenia nr 12/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 17 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyplaty 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 wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 278 772,53	2 274 181,89	2 162 337,89	1 785 933,92	376 403,97	0,00	103 690,00	8 154,00	0,00	0,00	4 590,64	4 590,64	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	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 270,00	565,00	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	2 284 607,53	2 280 016,89	2 168 172,89	1 791 203,92	376 968,97	0,00	103 690,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	4 590,64	4 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	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	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 270,00	565,00	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	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 270,00	565,00	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	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 954 936,81	5 733 038,01	5 550 169,86	4 397 781,97	1 152 387,89	0,00	178 540,00	4 328,15	0,00	0,00	1 221 898,80	1 221 898,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	6 954 936,81	5 733 038,01	5 550 169,86	4 397 781,97	1 152 387,89	0,00	178 540,00	4 328,15	0,00	0,00	0,00	1 221 898,80	1 221 898,80	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 434 180,95	4 212 282,15	4 070 440,00	3 520 621,00	549 819,00	0,00	137 514,00	4 328,15	0,00	0,00	1 221 898,80	1 221 898,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	5 434 180,95	4 212 282,15	4 070 440,00	3 520 621,00	549 819,00	0,00	137 514,00	4 328,15	0,00	0,00	0,00	1 221 898,80	1 221 898,80	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 747 797,00	2 747 797,00	2 747 797,00	2 747 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	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	2 746 847,00	2 746 847,00	2 746 847,00	2 746 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	667,92	667,92	667,92	667,92	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		
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	950,00	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	1 617,92	1 617,92	1 617,92	1 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 764 255,39	5 660 255,39	500 169,00	313 790,83	186 378,17	0,00	4 819 735,75	340 350,64	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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		
				zwiększenie	121,81	121,81	121,81	121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 764 377,20	5 660 377,20	500 290,81	313 912,64	186 378,17	0,00	4 819 735,75	340 350,64	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	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		
				zwiększenie	121,81	121,81	121,81	121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121,81	121,81	121,81	121,81	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	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		
				zwiększenie	101,79	101,79	101,79	101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101,79	101,79	101,79	101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				zwiększenie	17,53	17,53	17,53	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17,53	17,53	17,53	17,53	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	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
				zwiększenie	2,49	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,49	2,49	2,49	2,49	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	36 776 621,42	20 255 186,44	12 704 232,62	8 032 842,03	4 671 390,59	497 743,16	5 508 115,06	1 387 254,73	0,00	157 840,87	16 521 434,98	16 521 434,98	5 006 021,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 906,81	6 906,81	6 906,81	6 341,81	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 782 578,23	20 261 143,25	12 710 189,43	8 038 233,84	4 671 955,59	497 743,16	5 508 115,06	1 387 254,73	0,00	157 840,87	16 521 434,98	16 521 434,98	5 006 021,87	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 12/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 17 lutego 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 700,00	5 835,00	55 535,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 835,00	5 835,00
		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	0,00	5 835,00	5 835,00
855			Rodzina	5 012 600,00	121,81	5 012 721,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	121,81	121,81
		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	0,00	121,81	121,81
Razem:				5 064 730,07	5 956,81	5 070 686,88

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 12/2021 Wójta Gminy Książki z dnia 17 lutego 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 700,00	5 835,00	55 535,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 835,00	5 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 270,00	5 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	5 012 600,00	121,81	5 012 721,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	121,81	121,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101,79	101,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,53	17,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,49	2,49
			Razem:	5 064 730,07	5 956,81	5 070 686,88

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Książki
z dnia 17 lutego 2021 r.

Dochody po zmianie stanowią kwotę 35.140.342,86 zł. i zwiększają się o kwotę 5.956,81 zł.
Wprowadzona zmiana dotyczy:

- zwiększenia dotacji w dziale 855 rozdz. 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.3.2021.

- zwiększenia dotacji w dziale 750 rozdz.75056 związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) zgodnie z pismem z Głównego Urzędu Statystycznego nr BDG-WE.577.8.2020.12.

Wydatki po zmianie stanowią kwotę 36.782.578,23 zł. Zwiększenie po stronie wydatkowej 5.956,81 zł. bezpośrednio powiązane jest ze stroną dochodową.

Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek.

Do Zarządzenia załączono wszystkie w nim wymienione załączniki.

Wójt Gminy Książki

Krzysztof Zieliński



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	12/2021
Data dokumentu	2021-02-17
Organ wydający	Wójt Gminy Książki
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na 2021 r.
Identyfikator dokumentu	6977A20F-6609-41D2-B237-93793795113C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1442262254
Numer seryjny	5B21BAE8E075FC3DC92EB33C9F83C034C846555C
Osoba podpisująca	Krzysztof Zieliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-02-17 13:29:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL