

ZARZĄDZENIE NR 97/2021
Wójta Gminy Linia
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2021.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Linia zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Gminy jednostki samorządu terytorialnego gminy do uchwały Rady Gminy Nr 325/XXX/VIII/2021 z dnia 16.12.2021 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
afbu
Bogusława Engelbrecht

DOCHODY

Nr 97/2021 z dnia 16.12.2021

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.12.2021
Plan przed zmianą:		47 032 205,08			
	Dochody bieżące	44 911 017,55	0,00	310 400,00	45 221 417,55
	Dochody majątkowe	2 121 187,53	284 400,00	900 000,00	2 736 787,53
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 522 051,00	0,00	900 000,00	18 422 051,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
75802	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	503 930,00	0,00	900 000,00	1 403 930,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	916 264,01	284 400,00	284 400,00	916 264,01
	Dochody bieżące	631 864,01	0,00	284 400,00	916 264,01
	Dochody majątkowe	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	379 430,01	284 400,00	284 400,00	379 430,01
	Dochody bieżące	95 030,01	0,00	284 400,00	379 430,01
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	284 400,00	284 400,00
	Dochody majątkowe	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00
6090	środki z funduszu przeciwdziałania COVID na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00
855	RODZINA	15 552 072,50	0,00	26 000,00	15 578 072,50
	Dochody bieżące	15 427 072,50	0,00	26 000,00	15 453 072,50
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 506 000,00	0,00	24 000,00	9 530 000,00
	Dochody bieżące	9 506 000,00	0,00	24 000,00	9 530 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu u dzieci	9 506 000,00	0,00	24 000,00	9 530 000,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	716,00	0,00	2 000,00	2 716,00
	Dochody bieżące	716,00	0,00	2 000,00	2 716,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Plan po zmianie:		47 032 205,08	284 400,00	1 210 400,00	47 958 205,08

WÓJT GMINY

 Bogusław Engelbrecht

WYDATKI

Nr 97/2021 z dnia 16.12.2021

Strona: 1 z 2

UG LINIA WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.12.2021
Plan przed zmianą:		21 250 636,77			
	Wydatki Bieżące	11 704 781,43	185 616,47	185 616,47	11 704 781,43
	Wydatki Majątkowe	9 545 855,34	0,00	900 000,00	10 445 855,34
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 868 433,42	4 552,93	987 552,93	4 851 433,42
	Wydatki Bieżące	1 668 433,42	4 552,93	87 552,93	1 751 433,42
	Wydatki Majątkowe	2 200 000,00	0,00	900 000,00	3 100 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	3 363 209,52	4 552,93	987 552,93	4 346 209,52
	Wydatki Bieżące	1 183 209,52	4 552,93	87 552,93	1 266 209,52
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	0,00	3 000,00	48 000,00
4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	4 000,00	454 000,00
4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	0,00	30 000,00	89 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	0,00	50 000,00	208 000,00
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	4 552,93	0,00	70 447,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	0,00	552,93	3 653,45
	Wydatki Majątkowe	2 180 000,00	0,00	900 000,00	3 080 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	0,00	900 000,00	3 080 000,00
00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 058 177,05	40 000,00	40 000,00	8 058 177,05
	Wydatki Bieżące	2 341 609,93	40 000,00	40 000,00	2 341 609,93
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 529 590,05	40 000,00	40 000,00	6 529 590,05
	Wydatki Bieżące	2 225 025,93	40 000,00	40 000,00	2 225 025,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	20 000,00	98 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 366 025,93	40 000,00	0,00	1 326 025,93
4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	0,00	20 000,00	564 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 603,34	2 000,00	2 000,00	251 603,34
	Wydatki Bieżące	159 000,00	2 000,00	2 000,00	159 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	251 603,34	2 000,00	2 000,00	251 603,34
	Wydatki Bieżące	159 000,00	2 000,00	2 000,00	159 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 459 545,64	37 263,54	34 263,54	3 456 545,64
	Wydatki Bieżące	3 409 545,64	37 263,54	34 263,54	3 406 545,64
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 013 098,64	34 263,54	34 263,54	3 013 098,64
	Wydatki Bieżące	2 963 098,64	34 263,54	34 263,54	2 963 098,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 200,00	0,00	10 000,00	310 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	10 000,00	0,00	43 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	20 000,00	290 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 311,67	0,00	263,54	44 575,21
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 895,97	4 263,54	0,00	56 632,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 300,00	3 000,00	0,00	148 300,00
	Wydatki Bieżące	151 300,00	3 000,00	0,00	148 300,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	3 000,00	0,00	97 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 100,00	5 500,00	5 500,00	227 100,00
	Wydatki Bieżące	227 100,00	5 500,00	5 500,00	227 100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	217 950,00	5 500,00	5 500,00	217 950,00
	Wydatki Bieżące	217 950,00	5 500,00	5 500,00	217 950,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	2 000,00	36 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	500,00	29 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	3 000,00	57 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	5 000,00	0,00	32 500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 350,00	500,00	0,00	13 850,00

WYDATKI

Nr 97/2021 z dnia 16.12.2021

Strona: 1 z 1

OŚWIATA

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.12.2021
Plan przed zmianą:		16 275 034,19			
	Wydatki Bieżące	15 945 634,19	78 924,82	363 324,82	16 230 034,19
	Wydatki Majątkowe	329 400,00	284 400,00	0,00	45 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 620 799,33	363 324,82	363 324,82	
	Wydatki Bieżące	15 291 399,33	78 924,82	363 324,82	15 575 799,33
	Wydatki Majątkowe	329 400,00	284 400,00	0,00	45 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 108 616,05	339 884,82	339 884,82	13 108 616,05
	Wydatki Bieżące	12 786 716,05	55 484,82	339 884,82	13 071 116,05
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	510 688,00	15 355,62	0,00	495 332,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 204,00	0,00	284 400,00	401 604,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 248,69	0,00	40 129,20	424 377,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 990,00	40 129,20	15 355,62	48 216,42
	Wydatki Majątkowe	321 900,00	284 400,00	0,00	37 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 900,00	284 400,00	0,00	37 500,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	177 319,00	23 440,00	23 440,00	177 319,00
	Wydatki Bieżące	177 319,00	23 440,00	23 440,00	177 319,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 034,10	19 790,00	0,00	65 244,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 354,00	3 200,00	0,00	11 154,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	450,00	0,00	1 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 870,90	0,00	23 440,00	67 310,90
Plan po zmianie:		16 275 034,19	363 324,82	363 324,82	16 275 034,19

WÓJTA GMINY
A. Engelbrecht
 Bogusława Engelbrecht

WYDATKI

Nr 97/2021 z dnia 16.12.2021

Strona: 1 z 1

GOPS

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.12.2021
Plan przed zmianą:		16 436 179,71			
	Wydatki Bieżące	16 436 179,71	44 060,00	70 060,00	16 462 179,71
852	POMOC SPOLECZNA	1 289 142,45	36 980,00	36 980,00	1 289 142,45
	Wydatki Bieżące	1 289 142,45	36 980,00	36 980,00	1 289 142,45
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	514 088,62	16 420,00	19 830,00	517 498,62
	Wydatki Bieżące	514 088,62	16 420,00	19 830,00	517 498,62
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 817,06	0,00	350,00	2 167,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 046,13	7 850,00	0,00	326 196,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	5 000,00	0,00	54 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 800,00	0,00	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	8 570,00	21 070,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 431,00	170,00	0,00	1 261,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 982,94	0,00	10 910,00	52 892,94
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	0,00	1 900,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	221 853,83	0,00	17 150,00	239 003,83
	Wydatki Bieżące	221 853,83	0,00	17 150,00	239 003,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 946,40	0,00	2 000,00	55 946,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,73	0,00	400,00	10 892,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	250,00	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	5 500,00	28 500,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	119 000,00	0,00	9 000,00	128 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	172 000,00	20 560,00	0,00	151 440,00
	Wydatki Bieżące	172 000,00	20 560,00	0,00	151 440,00
3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	20 560,00	0,00	151 440,00
855	RODZINA	15 146 896,26	7 080,00	33 080,00	15 172 896,26
	Wydatki Bieżące	15 146 896,26	7 080,00	33 080,00	15 172 896,26
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 506 000,00	800,00	24 800,00	9 530 000,00
	Wydatki Bieżące	9 506 000,00	800,00	24 800,00	9 530 000,00
3110	Świadczenia społeczne	9 424 506,33	0,00	23 794,25	9 448 300,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 707,73	685,00	0,00	58 022,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,83	76,43	0,00	141,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 018,44	0,00	205,75	2 224,19
4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	38,57	0,00	33,43
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	5 403 248,00	5 500,00	5 500,00	5 403 248,00
	Wydatki Bieżące	5 403 248,00	5 500,00	5 500,00	5 403 248,00
3110	Świadczenia społeczne	4 886 144,43	0,00	4 000,00	4 890 144,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 200,00	4 000,00	0,00	367 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,98	0,00	1 500,00	7 194,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 119,00	500,00	0,00	619,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	85 918,26	780,00	2 780,00	87 918,26
	Wydatki Bieżące	85 918,26	780,00	2 780,00	87 918,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 795,02	0,00	2 000,00	63 795,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00	0,00	780,00	11 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	100,00	0,00	1 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	1 000,00	680,00	0,00	320,00
Plan po zmianie:		16 436 179,71	44 060,00	70 060,00	16 462 179,71

WYDATKI

Nr 97/2021 z dnia 16.12.2021

Strona: 1 z 1

ŻŁOBEK PROMYCZEK

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.12.2021
Plan przed zmianą:		1 401 396,99			
	Wydatki Bieżące	1 276 396,99	11 500,00	11 500,00	1 276 396,99
855	RODZINA	1 401 396,99	11 500,00	11 500,00	1 401 396,99
	Wydatki Bieżące	1 276 396,99	11 500,00	11 500,00	1 276 396,99
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 401 396,99	11 500,00	11 500,00	1 401 396,99
	Wydatki Bieżące	1 276 396,99	11 500,00	11 500,00	1 276 396,99
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 756,00	1 500,00	0,00	650 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
4260	Zakup energii	57 200,00	10 000,00	0,00	47 200,00
Plan po zmianie:		1 401 396,99	11 500,00	11 500,00	1 401 396,99

WOJTA GMINY
a. B.
 Bogusława Engelbrecht

PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 R.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Linia

DOCHODY

Nr 97/2021 z dnia 16.12.2021

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.12.2021
Plan przed zmianą:		15 676 623,90			
	Dochody bieżące	15 676 623,90	0,00	24 000,00	15 700 623,90
855	RODZINA	15 048 014,00	0,00	24 000,00	15 072 014,00
	Dochody bieżące	15 048 014,00	0,00	24 000,00	15 072 014,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 506 000,00	0,00	24 000,00	9 530 000,00
	Dochody bieżące	9 506 000,00	0,00	24 000,00	9 530 000,00
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 wychowaniu u dzieci	9 506 000,00	0,00	24 000,00	9 530 000,00
Plan po zmianie:		15 676 623,90	0,00	24 000,00	15 700 623,90

WOJTA GMINY

 Bogusława Engelbrecht

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.12.2021
Plan przed zmianą:		15 626 723,90			
	Wydatki Bieżące	15 626 723,90	6 300,00	30 300,00	15 650 723,90
855	RODZINA	14 998 514,00	6 300,00	30 300,00	15 022 514,00
	Wydatki Bieżące	14 998 514,00	6 300,00	30 300,00	15 022 514,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 506 000,00	800,00	24 800,00	9 530 000,00
	Wydatki Bieżące	9 506 000,00	800,00	24 800,00	9 530 000,00
3110	Świadczenia społeczne	9 424 506,33	0,00	23 794,25	9 448 300,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 707,73	685,00	0,00	58 022,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,83	76,43	0,00	141,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 018,44	0,00	205,75	2 224,19
4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	38,57	0,00	33,43
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 403 248,00	5 500,00	5 500,00	
	Wydatki Bieżące	5 403 248,00	5 500,00	5 500,00	5 403 248,00
3110	Świadczenia społeczne	4 886 144,43	0,00	4 000,00	4 890 144,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 200,00	4 000,00	0,00	367 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 694,98	0,00	1 500,00	7 194,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 119,00	500,00	0,00	619,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		15 626 723,90	6 300,00	30 300,00	15 650 723,90

WOJTA GMINY
Bogusław Engeliński