

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020. poz. 713), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021. poz. 305 ze zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy jak w Tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi - 30.906.546,81 zł, w tym:

- dochody bieżące - 27.797.093,81 zł
- dochody majątkowe - 3.109.453,00 zł

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy jak w Tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi - 32.260.836,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 27.015.477,81zł
- wydatki majątkowe - 5.245.359,00 zł

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych jak w Tabelach nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych jak w Tabeli nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2021.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmian planów dotacji na zadania własne i zlecone oraz pism Gminnego Centrum Usług Wspólnych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach jak również Urzędu Gminy, w sprawie dokonania przeniesień w planach wydatków.

WÓJT GMINY

Waldemar Sowiński

Tabela nr 1 do ZWG Nr 0050.37.21

Plan dochodów po zmianach

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata, wychowanie	968 530,00	40 754,00	1 009 284,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 754,00	40 754,00
852		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	40 754,00	40 754,00
			Pomoc społeczna	751 246,00	10 756,00	762 002,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 900,00	-14 000,00	46 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 900,00	-14 000,00	46 900,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	78,00	71,00	149,00
			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	78,00	71,00	149,00
		85216	Zasiłki stałe	320 000,00	23 000,00	343 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	23 000,00	343 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 372,00	1 685,00	145 057,00
			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	3 372,00	1 685,00	5 057,00
855			Rodzina	9 529 785,00	42 686,00	9 572 471,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	85,00	-2,00	83,00
		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	85,00	-2,00	83,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	42 688,00	95 688,00

	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	53 000,00	42 688,00	95 688,00
Razem:			30 812 350,81	94 196,00	30 906 546,81

Tabela nr 2 do ZWG Nr 0050.37.21

Plan wydatków po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	857 350,31	0,00	857 350,31
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	798 976,50	0,00	798 976,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 420,00	-766,27	15 653,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 350,00	766,27	36 116,27
		4270	Zakup usług remontowych	36 305,50	-15 000,00	21 305,50
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
			Transport i łączność	664 959,00	0,00	664 959,00
750	75023		Drogi publiczne gminne	603 359,00	0,00	603 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
			Administracja publiczna	3 412 704,50	0,00	3 412 704,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 195,50	-0,00	2 822 195,50
75085	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 826,00	0,00	337 826,00
			Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 600,00	19 600,00
754	75412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-1 600,00	2 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 19 570,00	0,00	3 19 570,00
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	290 570,00	0,00	290 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	11 030 047,00	40 755,00	11 070 801,00
80104	80104		Szkoły podstawowe	8 654 952,00	-16 943,00	8 638 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 960,00	20 700,00	208 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 008,00	5 300,00	60 308,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 300,00	-42 943,00	32 357,00
			Przedszkola	1 084 342,00	0,00	1 084 342,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00

	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	10 000,00	94 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 754,00	40 754,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	40 754,00	40 754,00
80195		Pozostała działalność	88 232,00	16 943,00	105 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 232,00	16 943,00	97 175,00
851		Ochrona zdrowia	150 633,00	0,00	150 633,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 633,00	0,00	95 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 988,00	20 000,00	46 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 633,00	-25 000,00	17 633,00
852		Pomoc społeczna	1 519 588,12	10 756,00	1 530 344,12
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 900,00	-14 000,00	56 900,00
85215		Świadczenia społeczne	70 900,00	-14 000,00	56 900,00
		Dodatki mieszkaniowe	1 578,00	-71,00	1 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 578,00	71,00	1 649,00
85216		Zasłki stałe	320 102,12	23 000,00	343 102,12
	3110	Świadczenia społeczne	320 102,12	23 000,00	343 102,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 261,00	1 685,00	485 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 172,00	1 685,00	331 857,00
855		Rodzina	9 510 536,00	42 686,00	9 553 222,00
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	-2,00	83,00
	3110	Świadczenia społeczne	85,00	-2,00	83,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	42 688,00	95 688,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	42 688,00	95 688,00
Razem:			32 166 640,81	94 196,00	32 260 836,81

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.37.21

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	0,00	40 754,00	40 754,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 754,00	40 754,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	40 754,00	40 754,00
852			Pomoc społeczna	39 450,00	1756,00	41 206,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	78,00	71,00	149,00
		3110	Świadczenia społeczne	78,00	71,00	149,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 372,00	1 685,00	5 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172,00	1 685,00	3 857,00
855			Rodzina	9 416 085,00	42 686,00	9 458 771,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	-2,00	83,00
		3110	Świadczenia społeczne	85,00	-2,00	83,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	42 688,00	95 688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	42 688,00	95 688,00
			Razem:	9 585 061,81	85 196,00	9 670 257,81

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.37.21

Plan dochodów na zdania zlecone po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata wyciowanie	0,00	40 754,00	40 754,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników; materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 754,00	40 754,00
		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	40 754,00	40 754,00
852			Pomoc społeczna	39 450,00	1 756,00	41 206,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78,00	71,00	149,00
		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	78,00	71,00	149,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 372,00	1 685,00	5 057,00
		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	3 372,00	1 685,00	5 057,00
855			Rodzina	9 416 085,00	42 688,00	9 458 773,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	-2,00	83,00
		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	85,00	-2,00	83,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	42 688,00	95 688,00
		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	53 000,00	42 688,00	95 688,00
Razem:				9 585 061,81	85 196,00	9 670 257,81

Tabela nr 4 do ZWG nr 0050.37.21

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	70095		Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Rozbudowa świetlicy w Ostalówku w tym dokumentacja	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Broniewie	100 000,00	14 000,00	114 000,00
Razem				5 245 359,00	0,00	5 245 359,00