

w sprawie dokonania zmian 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. 2021. poz. 1372 ze zm.), 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 - 34.331.478,48 zł, w tym:

- dochody bieżące - 30.358.831,48 zł
- dochody majątkowe - 3.972.647,00 zł

§ 2

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

Plan wydatków po zmianach wynosi - 33.128.837,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 29.185.134,48 zł
- wydatki majątkowe - 3.943.703,00 zł

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z Tabelami nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

Uzasadnienie

WÓJT GMINY
Waldemar Sowiński

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmian planu dotacji na zadania własne i zlecone, oraz zmiany w planach wydatków bieżących jednostek podległych oraz urzędu gminy.

Tabela nr 1 do ZWG Nr 0050.88.21

Plan dochodów po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230		Pomoc społeczna	864 799,00	-8 580,00	856 219,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	50 080,00	-8 580,00	41 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 080,00	-8 580,00	41 500,00
855	85503		Rodzina	9 934 820,00	2,75	9 934 822,75
			Karta Dużej Rodziny	123,00	2,75	125,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,00	2,75	125,75
Razem:				34 340 055,73	-8 577,25	34 331 478,48

Tabela nr 2 do ZWG Nr 0050.88.21

Plan wydatków po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 068 057,14	0,00	1 068 057,14
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	979 976,50	0,00	979 976,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00	5 300,00	207 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 116,27	400,00	34 516,27
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	-6 000,00	83 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 300,00	5 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	330 897,88	0,00	330 897,88
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 897,88	0,00	165 897,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
750	75022	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 897,88	3 300,00	39 197,88
			Administracja publiczna	3 703 740,50	0,00	3 703 740,50
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 200,00	180,00	151 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	80,00	140 080,00
75023	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	300,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	-200,00	7 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 851,50	180,00	3 014 671,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	-1 500,00	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 799,50	15 000,00	2 011 799,50
75024	75024	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	-39 630,00	289 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	150,00	32 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	300,00	44 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	9 000,00	105 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-800,00	200,00
75025	75025	4260	Zakup energii	21 000,00	-4 400,00	16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 656,00	1 700,00	15 356,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 452,00	18 300,00	190 752,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	2 700,00	19 200,00
4430	Różne opłaty i składki	12 271,00	2 100,00	14 371,00		

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963,00	-1 800,00	3 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 966,00	200,00	6 166,00
75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-20,00	2 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	20,00	12 220,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 826,00	0,00	360 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	-693,00	22 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00	693,00	9 219,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	0,62	120,32
	4300	Zakup usług pozostałych	463,15	-0,62	462,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 974,00	0,00	379 974,00
	75412	Ochronnicze stráže pozamie	350 974,00	1 350,00	352 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-900,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 730,00	-2 160,00	16 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	1 300,00	75 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 752,00	-100,00	5 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	100,00	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-300,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	100,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	11 050,00	60 050,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-2 700,00	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-650,00	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 760,00	10 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-250,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	400,00	12 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	-1 300,00	12 700,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-1 350,00	18 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	-1 350,00	18 450,00
801		Oświata i wychowanie	12 165 569,09	0,00	12 165 569,09
	80101	Szkoły podstawowe	9 283 588,74	10 000,00	9 293 588,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 796 601,00	-16 000,00	4 780 601,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 250,00	-10 000,00	907 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 109,74	37 000,00	266 109,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	577,00	7 077,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 993,00	-1 577,00	234 416,00
80104	Przedszkola	1 393 874,00	0,00	1 393 874,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	-1 279,00	29 721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	1 000,00	113 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 686,00	2 779,00	32 465,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkoły	281 876,00	0,00	281 876,00
4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 700,00	8 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 700,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 400,00	-10 000,00	13 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	-10 000,00	13 400,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 915,00	-38 500,00	124 415,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 836,00	-35 000,00	74 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 484,00	38 500,00	267 984,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 500,00	12 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	35 000,00	172 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	1 000,00	32 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 000,00	4 500,00
851	Ochrona zdrowia	154 329,00	0,00	154 329,00
85154	Przezwidywanie alkoholizmowi	109 229,00	0,00	109 229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 798,00	1 100,00	8 898,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 859,00	2 000,00	38 859,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 158,00	-2 100,00	27 058,00
852	Pomoc społeczna	1 687 493,12	-8 580,00	1 678 913,12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 850,00	0,00	224 850,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 157,00	30,00	2 187,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	-30,00	7 252,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 080,00	-8 580,00	61 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 080,00	-8 580,00	61 500,00
85295		Pozostała działalność	111 200,00	0,00	111 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	120,00	10 940,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	-120,00	1 430,00
855		Rodzina	9 926 584,00	2,75	9 926 586,75
85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	2,75	125,75
	3110	Świadczenia społeczne	123,00	2,75	125,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 804,00	0,00	1 824 804,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	912 393,00	3 500,00	915 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 000,00	5 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karza korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 050,00	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 050,00	7 750,00
90095		Pozostała działalność	80 000,00	-4 550,00	75 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-4 550,00	74 450,00
		Razem:	33 137 414,73	-8 577,25	33 128 837,48

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.88.21

Plan dochodów na zdania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				9 818 450,00	2,75	9 818 452,75
	85603		Rodzina Karta Dużej Rodziny	123,00	2,75	125,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	123,00	2,75	125,75
Razem:				10 087 087,73	2,75	10 087 090,48

Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.88.21

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 300,00	0,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	0,62	120,32
		4300	Zakup usług pozostałych	463,15	-0,62	462,53
855			Rodzina	9 818 450,00	2,75	9 818 452,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	2,75	125,75
		3110	Świadczenia społeczne	123,00	2,75	125,75
			Razem:	10 087 087,73	2,75	10 087 090,48