

ZARZĄDZENIE NR 191/21
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXI/159/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **216.610,24 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **216.610,24 zł** oraz przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem **21.907.687,56 zł** :

- 1) bieżące **17.960.232,22 zł**,
- 2) majątkowe **3.947.455,34 zł**.

2. Plan wydatków ogółem: **26.117.613,17 zł** :

- 1) bieżące **16.609.687,86 zł**,
- 2) majątkowe **9.507.925,31 zł**.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **6.380.405,49 zł**.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Urszula Wołosiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 191/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 27 października 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 684,41	203 850,17	580 534,58
	01095		Pozostała działalność	326 684,41	203 850,17	530 534,58
		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	324 524,41	203 850,17	528 374,58
750			Administracja publiczna	73 781,00	8 000,00	81 781,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 883,00	8 000,00	13 883,00
		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	5 883,00	8 000,00	13 883,00
801			Oświata i wychowanie	260 892,69	-699,93	260 192,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 544,84	-699,93	30 844,91
		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	31 544,84	-699,93	30 844,91
852			Pomoc społeczna	3 103 446,36	5 355,00	3 108 801,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 235,00	5 355,00	115 590,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 541,00	5 355,00	112 896,00
855			Rodzina	5 645 588,00	105,00	5 645 693,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 582,00	105,00	20 687,00

		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	20 582,00	105,00	20 687,00
Razem:				21 691 077,32	216 610,24	21 907 687,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 191/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 27 października 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 044 113,68	203 850,17	1 247 963,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	702 189,27	0,00	702 189,27
		4260	Zakup energii	95 000,00	7 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-9 500,00	39 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	01095		Pozostała działalność	326 524,41	203 850,17	530 374,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	2 891,26	6 391,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	494,41	1 092,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	14,35	100,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,97	597,04	2 776,01
		4430	Różne opłaty i składki	320 161,19	199 853,11	520 014,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 482,06	0,00	350 482,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 482,06	0,00	350 482,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 982,06	-3 000,00	27 982,06
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	2 079 155,52	8 000,00	2 087 155,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 836 789,26	0,00	1 836 789,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 883,00	8 000,00	13 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 318,00	8 000,00	13 318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 474,26	0,00	137 474,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 474,26	0,00	125 474,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	10,00	94,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-10,00	5 990,00

801			Oświata i wychowanie	4 576 252,80	-699,93	4 575 552,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 544,84	-699,93	30 844,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,74	-11,43	303,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 230,10	-688,50	30 541,60
852			Pomoc społeczna	4 189 910,20	5 355,00	4 195 265,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 650,78	5 355,00	350 005,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 677,00	4 474,81	244 151,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 367,00	770,56	45 137,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 725,00	109,63	5 834,63
855			Rodzina	5 687 993,00	105,00	5 688 098,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 582,00	105,00	20 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 582,00	105,00	20 687,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 085,59	0,00	1 309 085,59
	90095		Pozostała działalność	458 216,99	0,00	458 216,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	200,00	284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	600,00	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-800,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 832,98	0,00	570 832,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 512,06	0,00	241 512,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
			Razem:	25 901 002,93	216 610,24	26 117 613,17

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 191/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 524,41	203 850,17	528 374,58
	01095		Pozostała działalność	324 524,41	203 850,17	528 374,58
		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	324 524,41	203 850,17	528 374,58
750			Administracja publiczna	62 701,00	8 000,00	70 701,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 883,00	8 000,00	13 883,00
		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	5 883,00	8 000,00	13 883,00
801			Oświata i wychowanie	31 544,84	-699,93	30 844,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 544,84	-699,93	30 844,91
		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	31 544,84	-699,93	30 844,91
855			Rodzina	5 619 588,00	105,00	5 619 693,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 582,00	105,00	20 687,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	20 582,00	105,00	20 687,00

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Razem:			6 169 150,25	211 255,24	6 380 405,49

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 191/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	324 524,41	203 850,17	528 374,58
	01095		Pozostała działalność	324 524,41	203 850,17	528 374,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	2 891,26	6 391,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	494,41	1 092,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	14,35	100,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,97	597,04	2 776,01
		4430	Różne opłaty i składki	318 161,19	199 853,11	518 014,30
750			Administracja publiczna	62 701,00	8 000,00	70 701,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 883,00	8 000,00	13 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 318,00	8 000,00	13 318,00
801			Oświata i wychowanie	31 544,84	-699,93	30 844,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 544,84	-699,93	30 844,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,74	-11,43	303,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 230,10	-688,50	30 541,60
855			Rodzina	5 619 588,00	105,00	5 619 693,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 582,00	105,00	20 687,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 582,00	105,00	20 687,00
Razem:				6 169 150,25	211 255,24	6 380 405,49

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **216.610,24zł**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o kwotę **203.850,17 zł** dotacje celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących gmin na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **8.000,00 zł** dotacje celową z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się o kwotę **699,93 zł** dotacje celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących gmin na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **5.355,00 zł** dotacje celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej , tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **105,00 zł** dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia pielęgnacyjnego , o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **216.610,24 zł** oraz przenosi się między paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o kwotę **203.850,17 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia na zwrot podatki akcyzowego i koszty obsługi oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **8.000,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się o kwotę **699,93 zł** wydatki bieżące.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się kwotę **5.355,00 zł** wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **105,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.