

ZARZĄDZENIE NR 162/21
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 26 lutego 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) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **71.609,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **71.609,00 zł** - 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 **20.428.217,84 zł** :

- 1) bieżące **17.062.127,11 zł**,
- 2) majątkowe **3.366.090,73 zł**.

2. Plan wydatków ogółem: **24.073.889,80 zł** :

- 1) bieżące **15.523.010,04 zł**,
- 2) majątkowe **8.550.879,76 zł**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **5.893.927,00 zł**.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

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

Wójt

mgr Urszula Wołosiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 162/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 26 lutego 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 536,00	10 315,00	64 851,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 036,00	4 432,00	53 468,00
		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	49 036,00	4 432,00	53 468,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 883,00	5 883,00
		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	5 883,00	5 883,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	12,00	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	12,00	792,00
		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	780,00	12,00	792,00
852			Pomoc społeczna	3 000 871,36	15 000,00	3 015 871,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00	11 000,00	167 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	11 000,00	167 000,00
855			Rodzina	5 846 000,00	-96 936,00	5 749 064,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 690 000,00	-35 000,00	3 655 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	3 682 000,00	-35 000,00	3 647 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 000,00	-55 000,00	1 953 000,00
		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	1 990 000,00	-55 000,00	1 935 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,00	64,00
	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	64,00	64,00
85504		Wspieranie rodziny	136 000,00	-7 000,00	129 000,00
	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	136 000,00	-7 000,00	129 000,00
Razem:			20 499 826,84	-71 609,00	20 428 217,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 162/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 26 lutego 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 124 007,71	0,00	4 124 007,71
	60016		Drogi publiczne gminne	4 124 007,71	0,00	4 124 007,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 428,84	-5 000,00	26 428,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 500,00	0,00	58 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	0,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 051 088,34	10 315,00	2 061 403,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 474,26	4 432,00	93 906,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 950,00	4 432,00	72 382,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 883,00	5 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 318,00	5 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	12,00	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	12,00	792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	12,00	667,00
852			Pomoc społeczna	4 088 596,30	15 000,00	4 103 596,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	11 000,00	177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	11 000,00	177 000,00
855			Rodzina	5 888 405,00	-96 936,00	5 791 469,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 690 000,00	-35 000,00	3 655 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 703,00	-34 702,50	3 616 000,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-297,50	19 702,50

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 000,00	-55 000,00	1 953 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 887 300,00	-53 350,00	1 833 950,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 510,00	-1 650,00	38 860,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	64,00	64,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	64,00
	85504	Wspieranie rodziny	156 000,00	-7 000,00	149 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	131 700,00	-7 000,00	124 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 806,51	0,00	1 042 806,51
	90095	Pozostała działalność	287 697,91	0,00	287 697,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		Razem:	24 145 498,80	-71 609,00	24 073 889,80

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 162/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 26 lutego 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
750			Administracja publiczna	49 036,00	10 315,00	59 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 036,00	4 432,00	53 468,00
		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	49 036,00	4 432,00	53 468,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 883,00	5 883,00
		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	5 883,00	5 883,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	12,00	792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	12,00	792,00
		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	780,00	12,00	792,00
855			Rodzina	5 820 000,00	-96 936,00	5 723 064,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 682 000,00	-35 000,00	3 647 000,00
		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	3 682 000,00	-35 000,00	3 647 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 000,00	-55 000,00	1 935 000,00
		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	1 990 000,00	-55 000,00	1 935 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,00	64,00
		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	64,00	64,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 000,00	-7 000,00	129 000,00
		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	136 000,00	-7 000,00	129 000,00
Razem:				5 980 536,00	-86 609,00	5 893 927,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 162/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 26 lutego 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
750			Administracja publiczna	49 036,00	10 315,00	59 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 036,00	4 432,00	53 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 901,74	4 432,00	46 333,74
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 883,00	5 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 318,00	5 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	12,00	792,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	12,00	792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	12,00	667,00
855			Rodzina	5 820 000,00	-96 936,00	5 723 064,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 682 000,00	-35 000,00	3 647 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 650 703,00	-34 702,50	3 616 000,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-297,50	19 702,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 000,00	-55 000,00	1 935 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 300,00	-53 350,00	1 833 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 510,00	-1 650,00	38 860,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	64,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 000,00	-7 000,00	129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 700,00	-7 000,00	124 700,00
Razem:				5 980 536,00	-86 609,00	5 893 927,00

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **71.609, 00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **10.315,00 zł** w tym:

- dotacje celową z Mazowieckie Urzędu Wojewódzkiego na zadania wynikające z ustawy – Prawo a aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, stwierdzono niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2020 roku kwota 4.432,00 zł,

- dotacje celową z Urzędu Statystycznego na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. kwota 5.883,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się o kwotę **12,00 zł** dodacie celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **15.000,00 zł** w tym:

- dotacje celową z Mazowieckie Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji zatwierdzonych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021 kwota 4.000,00 zł,

- dotacje celową z Mazowieckie Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji zatwierdzonych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021 kwota 11.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zmniejsza się ogółem o kwotę **96.936,00 zł** w tym:

- dotacje celową z Mazowieckie Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia wychowawcze z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji zatwierdzonych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021 kwota 35.000,00 zł,

- dotacje celową z Mazowieckie Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji zatwierdzonych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021 kwota 55.000,00 zł,

- dotacje celową z Mazowieckie Urzędu Wojewódzkiego na wspieranie rodzin z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji zatwierdzonych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021 kwota 7.000,00 zł,

oraz zwiększa się dotacje celową z Mazowieckie Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny kwota 64,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **71.609,00zł**.

Dział 600 Transport i łączność

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 **10.315,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się o kwotę **12,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 855 Rodzina

Zmniejsza się ogółem o kwotę **96.936,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.