

ZARZĄDZENIE Nr 37 /2021
WÓJTA GMINY DZIERŻĄNIA
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) oraz w związku z § 12 Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na rok 2021, **Nr 152/XXI/2020** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 18 grudnia 2020 roku zarządzam, co następuje :

§ 1 1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – **19 516,00** zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19 332 291,31** zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – **17 637 994,48** zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie – **1 694 296,83** zł

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – **10 913,00** zł,
- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – **30 429,00** zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20 598 080,31** zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **18 136 712,31** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – **2 461 368,00** zł

§ 3 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA

mgr inż. Adam Sobiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 37/2021 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększa się dotację celową otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 296/2021 z dnia 27 września 2021 r. (pismo WF-I.3112.9.45.2021 z 28 września 2021 r.) o kwotę 2050,00 zł na zadanie wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz wprowadza się dotację celową otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 166/2021 z dnia 22 września 2021 r. (pismo WF-I.3112.9.45.2021 z 24 września 2021 r.) w kwocie 5000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. na konserwację /renowację ksiąg stanu cywilnego).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się dotację celową otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 163/2021 z dnia 20 września 2021 r. (pismo WF-I.3112.20.28.2021 z 23 września 2021 r.), kwota dotacji 8 032,00 zł, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zwiększa się dotację celową otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 163/2021 z dnia 20 września 2021 r. (pismo WF-I.3112.20.28.2021 z dnia 23 września 2021 r.), kwota dotacji 4 434,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 19 332 291,31 zł w tym dochody bieżące stanowią 17 637 994,48 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 1 694 296,83 zł

WYDATKI

W dziale 700, rozdział 70005 w związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych w budynkach socjalnych i komunalnych przenosi się z § 4270 Zakup usług remontowych do § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wprowadza się do §4010 kwotę 2050,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków z §4120 do §4010 – 489,00 zł i do §4110 – 424,00 zł.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 § 3110– zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 8 032,00 zł, rozdział 85513 §4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększa się wydatki w kwocie 4 434,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 598 080,31 zł w tym wydatki bieżące stanowią 18 136 712,31 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 2 461 368,00 zł

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2021
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 30 września 2021 roku

Zmiany w dochodach budżetowych Gminy Dzierżążnia w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	7	8	8			
1	2	3	4	bieżące								
750			Administracja publiczna	73 267,60	0,00	0,00	7 050,00	80 317,60				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 109,00	0,00	0,00	7 050,00	51 159,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	44 009,00	0,00	0,00	7 050,00	51 059,00				
855			Rodzina	5 030 391,00	0,00	0,00	12 466,00	5 042 857,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 800,00	0,00	0,00	8 032,00	1 355 832,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	1 345 000,00	0,00	0,00	8 032,00	1 353 032,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZOROWANIE OPŁACANE ZA OSOBY POKIERUJĄCE ZASADKI DLA OPIEKUNÓW	23 833,00	0,00	0,00	4 434,00	28 267,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	23 833,00	0,00	0,00	4 434,00	28 267,00				
			bieżące razem:	17 618 478,48	0,00	0,00	19 516,00	17 637 994,48				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

majątkowe			
	majątkowe razem:	1 694 296,83	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 368,00	0,00
	Ogółem:	19 312 775,31	19 516,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 368,00	0,00
			64 368,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJ T
mgr inż. Adam Sobiecki

85502	Świadczenia rodzinne: Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie	1 345 000,00	1 345 000,00	111 782,00	107 500,00	4 282,00	0,00	1 233 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 032,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 353 032,00	1 353 032,00	111 782,00	107 500,00	4 282,00	0,00	1 241 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	1 241 250,00	1 241 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 032,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 241 250,00	1 241 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie	23 833,00	23 833,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 434,00	4 434,00	4 434,00	0,00	0,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 267,00	28 267,00	28 267,00	0,00	0,00	28 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie	23 833,00	23 833,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 434,00	4 434,00	4 434,00	0,00	0,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 267,00	28 267,00	28 267,00	0,00	0,00	28 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			20 578 564,31	18 117 196,31	12 149 874,17	7 972 069,87	4 177 905,30	445 000,00	5 487 322,14	0,00	0,00	35 000,00	2 461 368,00	2 461 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-10 913,00	-10 913,00	-10 913,00	-913,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 598 080,31	18 136 712,31	12 161 358,17	7 974 118,87	4 187 235,30	445 000,00	5 495 354,14	0,00	0,00	35 000,00	2 461 368,00	2 461 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 498,37
	01095		Pozostała działalność	472 498,37
		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	472 498,37
750			Administracja publiczna	57 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 059,00
		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	51 059,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 969,00
		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	5 969,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00
		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	767,00
801			Oświata i wychowanie	32 408,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 408,75
		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	32 408,75
855			Rodzina	5 040 057,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 658 000,00
		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	3 658 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 032,00
		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	1 353 032,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00
		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	42,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		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	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 267,00

		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	28 267,00
Razem:				5 602 759,12

WOJT
mgr inż. Adam Sobiecki

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 498,37
	01095		Pozostała działalność	472 498,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,50
		4430	Różne opłaty i składki	463 233,70
750			Administracja publiczna	57 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642,00
801			Oświata i wychowanie	32 408,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 408,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 087,88
855			Rodzina	5 040 057,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 658 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 624 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 353 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	715,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 267,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 267,00
Razem:				5 602 759,12


mgr inż. Adam Sobiecki

