

Zarządzenie Nr 24 /2021
Wójta Gminy Nowe Miasto
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2021 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713), art. 247 ust.1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) Wójt Gminy Nowe Miasto zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15 104,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26 779 569,00 zł w tym:

1) dochody bieżące 24 720 183,36 zł.

2) dochody majątkowe 2 059 385,64 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 104,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28 938 746,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące 23 074 016,69 zł.

2) wydatki majątkowe 5 864 729,31 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 24/2021 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 marca 2021r.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 15 104,00 zł w tym:

1. **Dział 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85228 o kwotę 8 904,00 zł. Zwiększenie planu dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 25 z dnia 19 marca 2021r. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
2. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85415 o kwotę 3 200,00 zł. Zwiększenie planu dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 28 z dnia 29 marca 2021 roku. Powyższe środki, z rezerwy celowej przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Do niniejszego zarządzenia dołączono załączniki nr 1, 2, 3 i 3a.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2021 rok. Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				4	5			6	7
				bieżące					
852			Pomoc społeczna	151 500,00	0,00	0,00	8 904,00	160 404,00	
			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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	8 904,00	8 904,00	8 904,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	8 904,00	8 904,00	8 904,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
				bieżące razem:	24 705 079,36	0,00	15 104,00	24 720 183,36	
			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	67 483,10	0,00	0,00	0,00	67 483,10	67 483,10
				majątkowe					
				majątkowe razem:	2 059 385,64	0,00	0,00	2 059 385,64	
			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	1 419 385,64	0,00	0,00	0,00	1 419 385,64	1 419 385,64

	Ogółem:	26 764 465,00	0,00	15 104,00	26 779 569,00
	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	1 486 868,74	0,00	0,00	1 486 868,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Sławomir Doruchowski

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2021 rok. Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			18	19			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonania zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na działalność budżetową	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	14	15	16	z tego:			18	19	
																		z tego:					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Ponoc społeczne	przed zmianą	780 230,00	780 230,00	624 720,00	600 600,00	120 930,00	0,00	165 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	8 904,00	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	789 134,00	789 134,00	633 624,00	612 704,00	120 930,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wydatki na wydatki osobowe pracowników	przed zmianą	8 904,00	8 904,00	8 904,00	8 904,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	76 024,00	76 024,00	76 024,00	74 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Świadczenia Funduszy Socjalnych	przed zmianą	43 067,00	43 067,00	43 067,00	43 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Świadczenia na wydatki społeczne	przed zmianą	9 555,00	9 555,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
654			Edukacja opieka wychowawcza	przed zmianą	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65415			Poroc materialna dla uczniów o zaburzeniach socjalnym	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki na em				przed zmianą	28 938 746,00	28 938 746,00	23 074 918,69	14 773 866,19	10 418 714,00	4 355 152,19	235 000,00	7 812 281,00	165 650,00	5 884 729,31	5 884 729,31	1 564 037,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 938 746,00	28 938 746,00	23 074 918,69	14 773 866,19	10 418 714,00	4 355 152,19	235 000,00	7 812 281,00	165 650,00	5 884 729,31	5 884 729,31	1 564 037,00	0,00	0,00					

W O J T

Slawomir Dariusz Zalewski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 684,00
		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	56 684,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 445,00
		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	7 445,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	959,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00
		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	959,00
855			Rodzina	7 516 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 750 000,00
		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	4 750 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 000,00
		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	2 584 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00
		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	48,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 000,00
		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	161 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		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	21 000,00
Razem:				7 581 136,00

WÓJT

Stawomir Dariusz Zalewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 202,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,75
	75056		Spis powszechny i inne	7 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	959,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,50
855			Rodzina	7 516 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 699 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 438 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
Razem:				7 581 136,00

WÓJT

Sławomir Dariusz Zalewski