

Zarządzenie Nr 71/2021
Wójta Gminy Nowe Miasto
z dnia 22 listopada 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 2021 roku, poz. 1372), 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 208 960,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 780 802,80 zł w tym:

1) dochody bieżące 27 154 655,42 zł.

2) dochody majątkowe 2 626 147,38 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 245 707,08 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 36 747,08 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 32 569 629,80 zł w tym:

1) wydatki bieżące 26 306 046,32 zł.

2) wydatki majątkowe 6 263 583,48 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 71/2021 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 22 listopada 2021r.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 208 960,00 zł w tym:

- 1. Dział 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 o kwotę 1 490,00 zł. Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 410/2021 z dnia 15 listopada z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 2. Dział 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85230 o kwotę 5 894,00 zł. Zwiększenie planu dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 458/2021 z dnia 22 listopada 2021r. Powyższe zmiany w planie dotacji celowych przeznaczone jest na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- 3. Dział 855 – Rodzina**, w rozdziałach 85501, 85502 i 85503 o kwotę 201 576,00 zł. Zwiększenie planu dotacji na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 423/2021 z dnia 15 listopada 2021r, nr 441a/2021 z dnia 15 listopada 2021, 412/2021 z 10 listopada i 428/2021 z 15 listopada 2021r. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne i na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę (+/-) 36 747,08 zł w tym:

- 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziałach 80104, 80113 i 80195 o kwotę (+/-) 31 512,08 - uzupełnienie środków na zakup materiałów i środków żywności, zakup środków dydaktycznych oraz zmiana w związku z realizacją projektu „Aktywny w szkole kreatywny w życiu”.
- 2. Dział 855 - Rodzina**, w rozdziale 85501 o kwotę 235,00 zł – zmiana dokonana na wniosek Kierownika GOPS w Nowym Mieście.
- 3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90017 o kwotę (+/-) 5 000,00 zł – zmiana dokonana na wniosek Kierownika GZK w Nowym Mieście.

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)
				5	6			
1	2	3	4	biażące		7	8	
750			Administracja publiczna	114 616,22		0,00	1 490,00	116 106,22
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 189,00		0,00	1 490,00	56 679,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	55 189,00		0,00	1 490,00	56 679,00
852			Pomoc społeczna	197 837,77		0,00	5 894,00	203 731,77
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 800,00		0,00	5 894,00	28 694,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00		0,00	5 894,00	28 694,00
855			Rodzina	7 261 982,42		0,00	201 576,00	7 463 558,42
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 750 873,65		0,00	134 437,00	4 885 310,65
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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		0,00	134 437,00	4 884 437,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 486 704,32	0,00	67 086,00	2 533 800,32
	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
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		2 442 993,00	0,00	67 096,00	2 510 089,00
85503	Karta Dużej Rodziny		150,00	0,00	43,00	193,00
	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
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		149,00	0,00	43,00	192,00
	bieżące razem:		26 945 695,42	0,00	208 960,00	27 154 655,42
	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	67 483,10
majątkowe						
	majątkowe razem:		2 626 147,38	0,00	0,00	2 626 147,38
	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		1 722 750,46	0,00	0,00	1 722 750,46
Ogółem:						
	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		29 571 842,80	0,00	208 960,00	29 780 802,80
	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		1 790 233,66	0,00	0,00	1 790 233,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

Dział	Rodzaj	§ / g	Nazwa	Z tytułu																		
				5	6	7	z tego:		z tego:				z tego:				z tego:		18	19		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian	Przebieg zmian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy Szkoleniowy	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00	1 500,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wypaszenia	1 833,08 0,00	1 833,08 0,00	1 833,08 0,00	1 633,80 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kolektywu służby cywilnej	241,00 1 043,00	241,00 1 043,00	241,00 1 043,00	241,00 1 043,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	95503		Konta Dużej Rozdanej	192,00 0,00	192,00 0,00	192,00 0,00	192,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	4210		Zakup materiałów i wypaszenia	43,00 192,00	43,00 192,00	43,00 192,00	43,00 192,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
500			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 334 475,15 5 000,00	4 127 418,92 5 000,00	4 127 418,92 5 000,00	4 118 303,47 5 000,00	1 228 595,55 0,00	2 812 748,92 0,00	0,00 0,00	5 115,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 207 056,23 0,00	2 207 056,23 0,00	1 564 037,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
	90017		Zachwyty usposobienia Kontrole	1 494 592,00 -5 000,00	1 489 592,00 -5 000,00	1 489 592,00 -5 000,00	1 489 592,00 -5 000,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	3000		Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	4 615,45 0,00	4 615,45 0,00	4 615,45 0,00	4 615,45 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kolektywu służby cywilnej	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	5 000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
	4710		Wydatki na PKZ, finansowanie przedsiębiorstw zatrudniających po zmianach	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	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 razem	32 350 858,80 -36 747,08 245 707,08	26 097 086,32 -28 747,08 245 707,08	26 097 086,32 -28 747,08 245 707,08	17 929 716,36 -28 747,08 58 577,94	10 770 410,96 -25 074,94 38 404,00	7 155 201,40 -3 742,77 22 173,94	356 367,00 0,00 0,00	7 800 197,98 0,00 175 967,00	116 153,00 -7 909,37 11 172,14	165 650,00 0,00 0,00	6 263 583,48 0,00 0,00	6 263 583,48 0,00 0,00	6 263 583,48 0,00 0,00	1 918 243,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Woj. Sławomir Dariusz Zalewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	375 565,51
	01095		Pozostała działalność	375 565,51
		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	375 565,51
750			Administracja publiczna	73 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 679,00
		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	56 679,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 945,00
		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	16 945,00
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	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	959,00
801			Oświata i wychowanie	46 373,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 373,36
		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	46 373,36
855			Rodzina	7 436 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 884 437,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 884 437,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 089,00
		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	2 510 089,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	192,00
		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	192,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		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	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 446,00

		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	41 446,00
Razem:				7 933 401,87

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 565,51
	01095		Pozostała działalność	375 565,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,52
		4430	Różne opłaty i składki	368 201,48
750			Administracja publiczna	73 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 197,28
		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	16 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
801			Oświata i wychowanie	46 373,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 373,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 912,83
855			Rodzina	7 436 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 884 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 842 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241,00

85503		Karta Dużej Rodziny	192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00
85504		Wspieranie rodziny	716,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 446,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 446,00

Razem:	7 933 401,87
---------------	---------------------

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski