

Nr 0050.360A.2021

ZARZĄDZENIE NR 360A.2021
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 14 października 2021 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **104 162,74zł**, który po zmianach wynosi **56 734 959,83zł**, w tym:

- dochody bieżące 53 993 451,84zł
 - dochody majątkowe 2 741 507,99zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **104 162,74zł**, który po zmianach wynosi **64 338 385,91zł**, w tym:

- wydatki bieżące 51 738 788,39zł
 - wydatki majątkowe 12 599 597,52zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się plan:

1. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


WÓJT
Radosław Korzeniewski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 360A.2021
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 14 października 2021 roku

ZWIĘKSZA się dochody i wydatki budżetu gminy na 2021 rok o następujące pozycje:

78 712,76zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.,

13 500,00zł - dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym na wypłatę nagród spisowych.

249,98zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,

12 400,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej – wypłata dodatku dla pracowników socjalnych,

ZMNIJSZA się dochody i wydatki budżetu gminy na 2021 rok o następujące pozycje:

700,00 zł – korekta dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

W ramach przeniesienia wydatków zabezpiecza się środki na następujące cele:

1. W dziale 750 – administracja publiczna – zabezpieczono środki na bieżącą działalność urzędu, na wypłatę dodatków spisowych, na zakupy dla Rady Gminy oraz zabezpieczono też środki na zakup usług w promocji a także na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych.
2. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono środki na energię oraz zakup usług,
3. W dziale 801- oświata i wychowanie – zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie szkół, min. na wynagrodzenia oraz składki i badania lekarskie,
4. w dziale 852- pomoc społeczna – zabezpieczono środki na zapłatę za podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej oraz na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
5. w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpieczenie środków na zapłatę za oświetlenie uliczne,
6. w dziale 926- kultura fizyczna – zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych,

W planie wydatków inwestycyjnych (na podstawie § 8. pkt 4 uchwały Nr XXIII.199.2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 lutego 2021 roku) - dokonuje się przeniesień pomiędzy następującymi zadaniami rocznymi:

- *Modernizacja wodociągu na terenie Gminy w m. Działy Czarnowskie (przełożenie wodociągu)*
– plan wydatków zwiększa się do kwoty 164 500,00zł, tj. o 8 500,00zł,

- *Budowa wodociągu w miejscowościach: Karolew, Chajęty – ul. Pałacowa i Małopolska i Marianów ul. Dębowa oraz w wybranych miejscowościach gminy* - plan wydatków zmniejsza się do kwoty 626 500,00 zł, tj. o 8 500,00zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 360A.2021 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14.10.2021 r

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 125 889,75	78 712,76	2 204 602,51
	01095		Pozostała działalność	95 209,75	78 712,76	173 922,51
		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	92 209,75	78 712,76	170 922,51
750			Administracja publiczna	149 767,00	13 500,00	163 267,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 733,00	13 500,00	25 233,00
		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	11 733,00	13 500,00	25 233,00
801			Oświata i wychowanie	1 706 708,51	249,98	1 706 958,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 722,32	249,98	116 972,30
		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	116 722,32	249,98	116 972,30
852			Pomoc społeczna	399 150,00	11 700,00	410 850,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	-700,00	16 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	-700,00	16 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 600,00	12 400,00	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 300,00	12 400,00	94 700,00
Razem:				56 630 797,09	104 162,74	56 734 959,83

WÓJT
Radostaw Korzeniewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 360A.2021 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14.10.2021 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 275 772,56	78 712,76	4 354 485,32
	01095		Pozostała działalność	92 209,75	78 712,76	170 922,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808,03	1 543,39	3 351,42
		4430	Różne opłaty i składki	90 401,72	77 169,37	167 571,09
750			Administracja publiczna	5 431 434,00	13 500,00	5 444 934,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	0,00	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	-2 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 398 733,00	0,00	4 398 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 305,00	-14 000,00	2 709 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 168,00	6 000,00	157 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	10 000,00	320 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 760,00	-2 000,00	9 760,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 733,00	13 500,00	25 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 342,00	15 326,00	24 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00	-1 597,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	-229,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 100,00	0,00	89 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	1 400,00	75 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	616 590,00	0,00	616 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 340,00	-10 000,00	433 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 998,00	12 000,00	81 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866 400,00	0,00	866 400,00

	75412		Ochotnicze straż pożarne	806 400,00	1 100,00	807 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-400,00	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	-9 200,00	73 300,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	700,00	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 290,00	9 000,00	152 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	1 100,00	11 300,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	-1 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 100,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	23 825 108,14	249,98	23 825 358,12
	80101		Szkoły podstawowe	15 501 487,90	-82 000,00	15 419 487,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 658 943,00	-29 000,00	6 629 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 040,00	40 000,00	1 083 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 398,35	-10 000,00	227 398,35
		4270	Zakup usług remontowych	106 600,00	-15 000,00	91 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	2 000,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 500,00	-10 000,00	296 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 425,00	-50 000,00	41 425,00
	80104		Przedszkola	4 586 505,30	77 000,00	4 663 505,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 254,00	7 000,00	43 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 689,00	40 000,00	982 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 313,00	30 000,00	180 313,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 186,00	0,00	769 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 776,00	-10 000,00	222 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 861,00	10 000,00	28 861,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 263,00	5 000,00	678 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 106,00	5 000,00	45 106,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 903,45	0,00	810 903,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 807,00	10 000,00	39 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 748,00	-20 000,00	621 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 432,00	10 000,00	125 432,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 722,32	249,98	116 972,30

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 566,66	249,98	115 816,64
852			Pomoc społeczna	1 640 958,00	11 700,00	1 652 658,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 890,00	26 000,00	276 890,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 890,00	26 000,00	276 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	-700,00	17 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	-700,00	17 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 323,00	-13 600,00	852 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 862,00	-9 440,00	596 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 627,00	1 840,00	103 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 008 678,81	0,00	8 008 678,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 728,10	0,00	550 728,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	10 000,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	230 130,00	0,00	230 130,00
	92695		Pozostała działalność	230 130,00	0,00	230 130,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	2 000,00	135 800,00
Razem:				64 234 223,17	104 162,74	64 338 385,91


WÓJT
Radosław Korzeniewski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 360A.2021 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14.10.2021 r

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 209,75	78 712,76	170 922,51
	01095		Pozostała działalność	92 209,75	78 712,76	170 922,51
		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	92 209,75	78 712,76	170 922,51
750			Administracja publiczna	96 011,00	13 500,00	109 511,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 733,00	13 500,00	25 233,00
		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	11 733,00	13 500,00	25 233,00
801			Oświata i wychowanie	116 722,32	249,98	116 972,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 722,32	249,98	116 972,30
		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	116 722,32	249,98	116 972,30
Razem:				14 746 656,07	92 462,74	14 839 118,81



WÓJT
Radosław Korzeniowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 360A.2021 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14.10.2021 r

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 209,75	78 712,76	170 922,51
	01095		Pozostała działalność	92 209,75	78 712,76	170 922,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808,03	1 543,39	3 351,42
		4430	Różne opłaty i składki	90 401,72	77 169,37	167 571,09
750			Administracja publiczna	96 011,00	13 500,00	109 511,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 733,00	13 500,00	25 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 342,00	15 326,00	24 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597,00	-1 597,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	-229,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	116 722,32	249,98	116 972,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 722,32	249,98	116 972,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 566,66	249,98	115 816,64
			Razem:	14 746 656,07	92 462,74	14 839 118,81

WÓJT
Radosław Korzeniowski