

ZARZĄDZENIE NR 17/2021

Wójta Gminy Belsk Duży
z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4, art. 60 ust 2 pkt 5 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst – Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./, art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305/, art. 8, ust 1 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 38/, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB z dnia 03 lutego 2021 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. Wójt Gminy Belsk Duży zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Belsk Duży na rok 2021 Nr XXVI/181/2020 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, w § 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 o kwotę 956 zł
- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 3.000 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe

- w **dziale 855 – Rodzina**,
w § 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 o kwotę 91.000 zł
w § 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 o kwotę 50.000 zł

3. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 35.368.691 zł

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 137.044 zł, tj. do kwoty 35.128.691 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 r.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe

- w **dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 956 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 4.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

- w **dziale 855 – Rodzina**, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 22 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

5. Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)

- w **dziale 855 – Rodzina**,

w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 425 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 49.575 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 79.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 322 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 11.700 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

6. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 39.116.486 zł

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 137.044 zł, tj. do kwoty 34.498.487 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 r.

7. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Zał. Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2021 r.

8. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającymi Zał. Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY

Dział		z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:			w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 046	956	102 002	102 002	102 002	0	0	0	0
	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	101 046	956	102 002	956	956	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	255 761	3 000	258 761	258 761	258 761	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 800	3 000	257 800	3 000	3 000	0	0	0	0
855	RODZINA	8 676 040	-141 000	8 535 040	8 535 040	8 528 040	0	0	0	0
	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	1 920 040	-91 000	1 829 040	-91 000	-91 000	0	0	0	0
	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	6 749 000	-50 000	6 699 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
	Dochody ogółem	35 505 735	-137 044	35 368 691	35 128 691	9 208 022,60	51 494,40	240 000	0	0

Uzasadnienie:

Dokonyje się zmian w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB z dnia 03 lutego 2021 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie planu dotacji na zadania zlecone i własne na 2021 rok.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2021 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 985 918	956	4 986 874	4 986 874	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 486	956	93 442	956	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 264 264	3 000	1 267 264	1 267 264	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 100	-1 000	16 100	-1 000	0
	85216	Zasiłki stałe	195 961	4 000	199 961	4 000	0
855		RODZINA	8 796 239	-141 000	8 655 239	8 655 239	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 749 000	-50 000	6 699 000	-50 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 000	-79 000	1 605 000	-79 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	278 199	-12 000	266 199	-12 000	0
Wydatki ogółem			39 253 530	-137 044	39 116 486	34 498 487	4 617 999

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 985 918	956	4 986 874	4 674 051	3 710 194	963 857	134 755	178 068	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 486	956	93 442	956	956	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 264 264	3 000	1 267 264	572 660	474 394	98 266	0	694 604	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 100	-1 000	16 100	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	195 961	4 000	199 961	0	0	0	0	4 000	0	0	0
855		RODZINA	8 796 239	-141 000	8 655 239	293 976	198 520	95 456	0	8 361 263	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 749 000	-50 000	6 699 000	-425	-425	0	0	-49 575	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 000	-79 000	1 605 000	0	0	0	0	-79 000	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	278 199	-12 000	266 199	-300	-322	22	0	-11 700	0	0	0
Ogółem wydatki			34 635 531	-137 044	34 498 487	22 976 807	16 600 037	6 376 770	1 521 087	9 850 868	64 368	0	85 357

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 4.956 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznacza się kwotę 956 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z Ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznacza się 4.000 zł na wypłatę zasiłków stałych

Zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 142.000 zł przeznaczone na następujące zadania:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o kwotę 1.000 zł wydatki na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- w dziale 855 – Rodzina zmniejszono o kwotę 425 zł wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego, o kwotę 49.575 zł zmniejszono wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego, o kwotę 79.000 zł zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, o kwotę 300 zł zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny oraz o kwotę 11.700 zł zmniejszono wydatki na wypłatę świadczenia z zakresu wspierania rodziny.

W dziale 855 – Rodzina przeniesiono kwotę 22 zł na wydatki pozostałe związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 046	956	102 002	101 046	956	102 002	102 002	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 648	956	92 604	91 648	956	92 604	956	0
855		RODZINA	8 669 040	-141 000	8 528 040	8 669 040	-141 000	8 528 040	8 528 040	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 749 000	-50 000	6 699 000	6 749 000	-50 000	6 699 000	-50 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 000	-79 000	1 598 000	1 677 000	-79 000	1 598 000	-79 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	238 000	-12 000	226 000	238 000	-12 000	226 000	-12 000	0
Ogółem			8 771 432	-140 044	8 631 388	8 771 432	-140 044	8 631 388	8 631 388	0