

ZARZĄDZENIE NR 71/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXX/194/2020 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku.

zarządzam, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na rok 2021 <i>zmniejsza</i> się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 1</i> do niniejszego zarządzenia | 90 592,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2021 <i>zmniejsza</i> się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | 90 592,00 zł. |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi
z tego: | 39 187 073,26 zł. |
| a) bieżące w kwocie | 36 063 089,75 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 3 123 983,51 zł. |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi
z tego: | 43 057 356,28 zł. |
| a) bieżące w kwocie | 36 105 131,67 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 6 952 224,61 zł. |

§ 2

- | | |
|---|-------------------|
| 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok następująco: | |
| a) <i>zmniejsza się</i> planowane dochody o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 3</i> do niniejszego zarządzenia | 90 486,00 zł. |
| b) <i>zmniejsza się</i> planowane wydatki o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 4</i> do niniejszego zarządzenia, | 90 486,00 zł. |
| 2. Plan dochodów oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi | 10 084 403,94 zł. |

§ 3

Dokonyje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Mariusz Dziuba

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 71/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 + **3 094,00 zł.** (dz. 852 pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 240/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - **3 200,00 zł.** (dz. 852 pomoc społeczna rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 231/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - **90 540,00 zł.** (dz. 855 Rodzina rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 216/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny + **54,00 zł.** (dz. 855 Rodzina, rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny),
- **przeniesienia planu wydatków** między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	409 369,00	-106,00	409 263,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 200,00	3 094,00	69 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 200,00	3 094,00	63 294,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 200,00	-3 200,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 200,00	-3 200,00	30 000,00
			Rodzina	9 774 241,00	-90 486,00	9 683 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 000,00	-90 540,00	2 527 460,00
		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	2 618 000,00	-90 540,00	2 527 460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	54,00	213,00
		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	159,00	54,00	213,00

Razem:	39 277 665,26	-90 592,00	39 187 073,26
bieżące:	36 153 681,75	-90 592,00	36 063 089,75
majątkowe:	3 123 983,51	0,00	3 123 983,51

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	899 100,29	0,00	899 100,29
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 700,00	-1 500,00	525 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	-1 500,00	11 700,00
600	01095		Pozostała działalność	362 640,29	1 500,00	364 140,29
		4260	Zakup energii	5 700,00	1 500,00	7 200,00
			Transport i łączność	2 892 390,15	0,00	2 892 390,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 395 364,15	0,00	1 395 364,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 752,00	24 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	504 913,67	-3 752,00	501 161,67
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	226 577,73	0,00	226 577,73
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 577,73	0,00	226 577,73
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Administracja publiczna	3 765 556,00	0,00	3 765 556,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	0,00	123 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 700,00	7 000,00	52 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	5 000,00	36 500,00
			Pozostała działalność	157 705,00	-7 000,00	150 705,00
754	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	-7 000,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 827,00	0,00	519 827,00
		75412	Ochronicze straże pożarne	515 827,00	0,00	515 827,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 800,00	-5 000,00	180 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-250,00	44 750,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 733,00	11 200,00	61 933,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	-750,00	250,00
801		Oświata i wychowanie		12 483 231,65	0,00	12 483 231,65
	80101	Szkoły podstawowe		7 209 663,00	-20 000,00	7 189 663,00
	80113	Zakup usług remontowych		51 700,00	-20 000,00	31 700,00
		Dowożenie uczniów do szkół		420 644,00	0,00	420 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 700,00	-25 000,00	116 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 338,00	-5 000,00	27 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 082,00	3 000,00	6 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych		128 000,00	27 000,00	155 000,00
		Licea ogólnokształcące		1 744 829,00	20 000,00	1 764 829,00
	80120	Zakup usług remontowych		15 500,00	20 000,00	35 500,00
851		Ochrona zdrowia		241 667,00	0,00	241 667,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	-2 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna		1 658 241,00	-106,00	1 658 135,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		696 791,00	3 094,00	699 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		503 641,00	3 094,00	506 735,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		80 000,00	-3 200,00	76 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		80 000,00	-3 200,00	76 800,00
855		Rodzina		10 330 570,00	-90 486,00	10 240 084,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 632 500,00	-90 540,00	2 541 960,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 421 748,00	-72 903,00	2 348 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 297,00	-2 396,00	46 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 449,00	-15 413,00	115 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		470,00	172,00	642,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		159,00	54,00	213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159,00	54,00	213,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 943 626,00	0,00	3 943 626,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 260,00	-5 000,00	130 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 620,00	-500,00	1 120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 619 369,00	11 000,00	1 630 369,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 211,46	0,00	1 000 211,46
	92195	Pozostała działalność	279 471,46	0,00	279 471,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	1 560,00	5 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 021,58	5 000,00	46 021,58
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 739,27	-6 560,00	73 179,27
926		Kultura fizyczna	3 928 823,00	0,00	3 928 823,00
	92601	Obiekty sportowe	2 558 400,00	0,00	2 558 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 645,00	5 000,00	24 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-3 000,00	4 400,00

	Razem:	43 147 948,28	-90 592,00	43 057 356,28
	bieżące:	36 195 723,67	-90 592,00	36 105 131,67
	majątkowe:	6 952 224,61	0,00	6 952 224,61

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 620 041,00	-90 486,00	9 529 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 000,00	-90 540,00	2 527 460,00
		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	2 618 000,00	-90 540,00	2 527 460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	54,00	213,00
		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	159,00	54,00	213,00
Razem:				10 174 889,94	-90 486,00	10 084 403,94

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 620 041,00	-90 486,00	9 529 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 000,00	-90 540,00	2 527 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 421 748,00	-72 903,00	2 348 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 297,00	-2 396,00	46 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 449,00	-15 413,00	115 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	172,00	642,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	54,00	213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	54,00	213,00
			Razem:	10 174 889,94	-90 486,00	10 084 403,94

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba