

ZARZĄDZENIE NR 84/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 30 września 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 (Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773) 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>zwiększa</i> się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 1</i> do niniejszego zarządzenia | 8 811,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2021 <i>zwiększa</i> się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | 8 811,00 zł. |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 39 446 408,26 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | <i>36 351 169,75 zł.</i> |
| b) majątkowe w kwocie | <i>3 095 238,51 zł.</i> |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 43 781 691,28 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | <i>36 832 811,67 zł.</i> |
| b) majątkowe w kwocie | <i>6 948 879,61 zł.</i> |

§ 2

- W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok następująco:
 - zwiększa się* planowane dochody o kwotę **5 007,00 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszego zarządzenia
 - zwiększa się* planowane wydatki o kwotę **5 007,00 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszego zarządzenia,
- Plan dochodów oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **10 089 410,94 zł.**
- Dokonyje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszego zarządzenia.

§ 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

mgr Mariusz Dziuba

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 84/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 30 września 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 305/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne + **154,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 167 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + **3 805,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85216 Zasiłki stałe),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 285/2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych 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 (od 1 stycznia 2021 do 29 maja 2021 r.) - **1,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej)
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 163 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych + **4 853,00 zł.** (dz. 855 Rodzina rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów),
- **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	85215		Pomoc społeczna	409 263,00	3 958,00	413 221,00
			Dodatki mieszkaniowe	730,00	154,00	884,00
			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	730,00	154,00	884,00
			Zasiłki stałe	200 100,00	3 805,00	203 905,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	3 805,00	201 805,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 294,00	-1,00	69 293,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 294,00	-1,00	63 293,00
			Rodzina	9 683 755,00	4 853,00	9 688 608,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 882,00	4 853,00	22 735,00
			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	17 882,00	4 853,00	22 735,00
Razem:				39 437 597,26	8 811,00	39 446 408,26
bieżące:				36 342 358,75	8 811,00	36 351 169,75
majątkowe:				3 095 238,51	0,00	3 095 238,51

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 872 390,15	0,00	2 872 390,15
			Drogi publiczne gminne	1 375 364,15	0,00	1 375 364,15
		4270	Zakup usług remontowych	501 161,67	-9 000,00	492 161,67
		4300	Zakup usług pozostałych	119 800,48	9 000,00	128 800,48
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	227 077,73	0,00	227 077,73
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 077,73	0,00	227 077,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 177,73	-417,00	7 760,73
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	417,00	60 417,00
750	75023		Administracja publiczna	3 824 043,00	0,00	3 824 043,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 364 554,00	0,00	3 364 554,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-300,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 789,00	4 000,00	307 789,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			Pozostała działalność	149 905,00	0,00	149 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 852,00	-500,00	18 352,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 592 831,65	0,00	12 592 831,65
			Szkoły podstawowe	7 201 415,00	0,00	7 201 415,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 909,00	500,00	10 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	-500,00	31 200,00
			Dowożenie uczniów do szkół	420 644,00	0,00	420 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 700,00	-5 000,00	111 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 418,00	-3 000,00	32 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 900,00	170 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	5 100,00
852			Pomoc społeczna	1 658 135,00	3 958,00	1 662 093,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	70 730,00	154,00	70 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 716,00	151,00	70 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00	2,00	14,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	2,00
85216		Zasiłki stałe	203 000,00	3 805,00	206 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	3 805,00	206 805,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 885,00	-1,00	699 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 735,00	-1 938,00	504 797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 332,00	1 937,00	8 269,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	573 667,00	0,00	573 667,00
85401		Świetlice szkolne	523 989,00	0,00	523 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	200,00	12 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00	-200,00	906,00
		Rodzina	10 240 084,00	4 853,00	10 244 937,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 960,00	0,00	2 541 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 901,00	971,00	47 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	-971,00	3 682,00
85504		Wspieranie rodziny	54 095,00	0,00	54 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	1,00	35 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	-1,00	3 101,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 882,00	4 853,00	22 735,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 882,00	4 853,00	22 735,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 564 312,00	0,00	4 564 312,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 186,00	-4 000,00	52 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 886,00	-4 000,00	50 886,00
90095		Pozostała działalność	242 437,93	4 000,00	246 437,93
	4300	Zakup usług pozostałych	217 822,93	4 000,00	221 822,93
		Razem:	43 772 880,28	8 811,00	43 781 691,28
		bieżące:	36 824 000,67	8 811,00	36 832 811,67
		majątkowe:	6 948 879,61	0,00	6 948 879,61



z dnia 30 września 2021 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 R.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW 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
852			Pomoc społeczna	730,00	154,00	884,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	730,00	154,00	884,00
855		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	730,00	154,00	884,00
			Rodzina	9 529 555,00	4 853,00	9 534 408,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 882,00	4 853,00	22 735,00
		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	17 882,00	4 853,00	22 735,00
Razem:				10 084 403,94	5 007,00	10 089 410,94

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

ZALĄCZNIK NR 4

DO ZARZĄDZENIA NR 84/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

z dnia 30 września 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
852	85215		Pomoc społeczna	730,00	154,00	884,00
			Dodatki mieszkaniowe	730,00	154,00	884,00
		3110	Świadczenia społeczne	716,00	151,00	867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00	2,00	14,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	2,00
855	85502		Rodzina	9 529 555,00	4 853,00	9 534 408,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 460,00	0,00	2 527 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 901,00	971,00	47 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	-971,00	3 682,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 882,00	4 853,00	22 735,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 882,00	4 853,00	22 735,00
			Razem:	10 084 403,94	5 007,00	10 089 410,94

BURMISTRZ

M. Dziuba
mgr Mariusz Dziuba