

ZARZĄDZENIE NR 95/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 29 października 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 | 55 060,10 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2021 <i>zwiększa</i> się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | 55 060,10 zł. |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi
z tego: | 39 795 441,06 zł. |
| a) bieżące w kwocie | 36 700 202,55 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 3 095 238,51 zł. |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi
z tego: | 44 330 724,08 zł. |
| a) bieżące w kwocie | 37 398 844,47 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 6 931 879,61 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) *zwiększa się* planowane dochody o kwotę **6 060,10 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszego zarządzenia
 - b) *zwiększa się* planowane wydatki o kwotę **6 060,10 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszego zarządzenia,
2. Plan dochodów oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **10 346 553,74 zł.**

§ 3

Dokonuje 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

Mariusz Dziuba

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 95/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 29 października 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 336/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **1 700,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie),
- pisma Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.37.2021.48 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r.+ **8 500,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75056 Spis powszechny i inne)
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 206 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” + **7 000,00 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe + 3 000,00 zł., rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące + 4 000,00 zł.),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 208 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” + **42 000,00 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe + 28 000,00 zł., rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące + 14 000,00 zł.)
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 333/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych – **913,90 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 211 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu z przeznaczeniem uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego – opłacenie składki zdrowotnej + **174,00 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
750			Administracja publiczna	152 309,00	6 800,00	159 109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 525,00	-1 700,00	105 825,00
		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	107 325,00	-1 700,00	105 625,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 232,00	8 500,00	19 732,00
801		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	11 232,00	8 500,00	19 732,00
			Oświata i wychowanie	900 893,65	48 086,10	948 979,75
	80101		Szkoły podstawowe	18 700,00	31 000,00	49 700,00
	80120	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	31 000,00
855			Licea ogólnokształcące	1 200,00	18 000,00	19 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 117,65	-913,90	68 203,75
		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	69 117,65	-913,90	68 203,75
855			Rodzina	9 691 608,00	174,00	9 691 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 735,00	174,00	22 909,00

	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	22 735,00	174,00	22 909,00
--	------	---	-----------	--------	-----------

	Razem:	39 740 380,96	55 060,10	39 795 441,06
	bieżące:	36 645 142,45	55 060,10	36 700 202,55
	majątkowe:	3 095 238,51	0,00	3 095 238,51

WÓJTA
 STRZ
 Dariusz Dziuba

DO ZARZĄDZENIA NR 95/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 29 października 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 126 837,99	0,00	1 126 837,99
			Pozostała działalność	615 222,99	0,00	615 222,99
		4260	Zakup energii	7 200,00	-1,00	7 199,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
600			Transport i łączność	2 850 390,15	0,00	2 850 390,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 390 364,15	0,00	1 390 364,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 037,00	5 000,00	31 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 515,48	-5 000,00	140 515,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 077,73	0,00	212 077,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 077,73	0,00	212 077,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,73	-28,00	7 732,73
		4260	Zakup energii	40 998,00	-6,00	40 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 417,00	28,00	60 445,00
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	6,00	8,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 828 523,00	6 800,00	3 835 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 652,00	-1 700,00	105 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 838,00	-1 421,00	81 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00	-244,00	15 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 198,00	-35,00	2 163,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 369 034,00	0,00	3 369 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	111 296,00	-5 000,00	106 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 232,00	8 500,00	19 732,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 500,00	8 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 700,00	4 000,00	71 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	39 053,00	-2 000,00	37 053,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 415,00	0,00	547 415,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	543 415,00	0,00	543 415,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 933,00	2 000,00	63 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 950,00	3 000,00	32 950,00
801		Oświata i wychowanie	12 602 831,65	48 086,10	12 650 917,75
	80101	Szkoły podstawowe	7 201 415,00	31 000,00	7 232 415,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 409,00	38 000,00	48 409,00
	4260	Zakup energii	287 500,00	-8 100,00	279 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 100,00	4 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 644,00	0,00	430 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 418,00	2 000,00	34 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 900,00	-500,00	180 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 785 194,00	18 000,00	1 803 194,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	18 000,00	23 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	475 799,00	0,00	475 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00	-200,00	6 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 117,65	-913,90	68 203,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,33	-9,05	675,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 433,32	-904,85	67 528,47
	80195	Pozostała działalność	243 668,00	0,00	243 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 620,00	-4 000,00	139 620,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	573 667,00	0,00	573 667,00
	85401	Świetlice szkolne	523 989,00	0,00	523 989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-100,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00

855	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
		Rodzina	10 244 937,00	174,00	10 245 111,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 735,00	174,00	22 909,00
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 735,00	174,00	22 909,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 934,00	0,00	542 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	-1 353,00	316 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-647,00	22 353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 804 312,00	0,00	4 804 312,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 100,00	10 510,00	110 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 510,00	1 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00	216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 784,00	8 784,00
90095		Pozostała działalność	286 437,93	-10 510,00	275 927,93
	4300	Zakup usług pozostałych	261 822,93	-10 510,00	251 312,93
926		Kultura fizyczna	3 968 823,00	0,00	3 968 823,00
92695		Pozostała działalność	1 201 423,00	0,00	1 201 423,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 534,00	-2 000,00	15 534,00
Razem:			44 275 663,98	55 060,10	44 330 724,08
bieżące:			37 343 784,37	55 060,10	37 398 844,47
majątkowe:			6 931 879,61	0,00	6 931 879,61

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

z dnia 29 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 557,00	6 800,00	125 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 325,00	-1 700,00	105 625,00
		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	107 325,00	-1 700,00	105 625,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 232,00	8 500,00	19 732,00
		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	11 232,00	8 500,00	19 732,00
801			Oświata i wychowanie	69 117,65	-913,90	68 203,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 117,65	-913,90	68 203,75
		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	69 117,65	-913,90	68 203,75
855			Rodzina	9 534 408,00	174,00	9 534 582,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 735,00	174,00	22 909,00
		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	22 735,00	174,00	22 909,00
Razem:				10 340 493,64	6 060,10	10 346 553,74

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

Załącznik nr 4

DO ZARZĄDZENIA NR 95/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 29 października 2021 roku
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JST ODRĘBN. USTAWAMI NA 2021R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 557,00	6 800,00	125 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 325,00	-1 700,00	105 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 838,00	-1 421,00	81 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00	-244,00	15 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 198,00	-35,00	2 163,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 232,00	8 500,00	19 732,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	69 117,65	-913,90	68 203,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 117,65	-913,90	68 203,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,33	-9,05	675,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 433,32	-904,85	67 528,47
855			Rodzina	9 534 408,00	174,00	9 534 582,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 735,00	174,00	22 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 735,00	174,00	22 909,00
			Razem:	10 340 493,64	6 060,10	10 346 553,74

BURMISTRZ
Mariusz Dziuba
mgr Mariusz Dziuba