

ZARZĄDZENIE NR 21/2021
WÓJTA GMINY MŁYNARZE

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **zarządza się, co następuje :**

§ 1. W budżecie Gminy na 2021 rok uchwalonym Uchwałą Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Młynarze w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na 2021 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **11.731.151,86 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie - **9.971.445,78 zł** w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - **3.093.866,78 zł**.
- 2) majątkowe w kwocie **1.759.706,08 zł**. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **14.322.556,99 zł** z tego:
 - 1) bieżące w kwocie - **10.014.056,99 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – **3.093.866,78 zł**
 - 2) majątkowe w kwocie - **4.308.500,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Adam Rupiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2021 Wójta Gminy Młynarze z dnia 28 września 2021r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	77 540,00	-3 459,00	0,00	74 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	21 000,00	-3 459,00	0,00	17 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	-3 459,00	0,00	17 541,00
bieżące razem:				6 881 038,00	-3 459,00	0,00	6 877 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 975,00	0,00	0,00	63 975,00

majątkowe

majątkowe razem:				1 759 706,08	0,00	0,00	1 759 706,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 566,08	0,00	0,00	828 566,08

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 835 125,00	0,00	1 821,00	2 836 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 073,00	0,00	1 821,00	10 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 073,00	0,00	1 821,00	10 894,00
bieżące razem:				3 092 045,78	0,00	1 821,00	3 093 866,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				11 732 789,86	-3 459,00	1 821,00	11 731 151,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 541,08	0,00	0,00	892 541,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	2 835 125,00	2 835 125,00	99 815,00	90 335,00	9 480,00	0,00	2 735 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 836 946,00	2 836 946,00	101 636,00	90 335,00	11 301,00	0,00	2 735 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	9 073,00	9 073,00	9 073,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9 073,00	9 073,00	9 073,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 092 045,78	3 092 045,78	356 735,78	131 569,36	225 166,42	0,00	2 735 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 093 866,78	3 093 866,78	358 556,78	131 569,36	226 987,42	0,00	2 735 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 21/2021

Plan dochodów po zmianach wynosi: 11.731.151,86 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 14.322.556,99 zł.

Dochody:

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego zmniejszono i zwiększono dochody w działach:

852 Pomoc społeczna dotacje celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejszono o 3.459,00 zł.

855 Rodzina zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o 1.821,00 zł.

Wydatki:

750 Administracja publiczna zmiana wydatków bieżących między paragrafami zmniejszenie wynagrodzenia osobowego pracowników o 3.959,00 zł i zwiększenie wydatków bieżących na Składki na Fundusz pracy o 180,00 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3.779,00 zł.

801 Oświata i wychowanie zmiana między paragrafami:

szkoły podstawowe - zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników o 3.436,00 zł

i zwiększenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3.436,00 zł,

przedszkola - zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników o 1.878,00 zł

i zwiększenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.878,00 zł.

851 Ochrona zdrowia zmiana w rozdziale 85195 pozostała działalność zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia o 2.040,00 zł i zmniejszenie usług pozostałych o 2.040,00 zł.

852 Pomoc społeczna w rozdziale zasiłki stałe w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejszono świadczenia społeczne o 3.459,00 zł, w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zmiana między paragrafami: zmniejszenie zakupu usług pozostałych o 130,00 zł i zwiększenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 130,00 zł.

855 Rodzina w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono składki na ubezpieczenie zdrowotne o 1.821,00 zł.

W ó j t
Adam Rupiński