

ZARZĄDZENIE NR FN.108.2021
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku, poz. 350 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Brańszczyk na rok 2021 Nr.XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 r., **zarządzam co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach dochodów wynosi 47 670 489,70 zł, tego: dochody bieżące w kwocie 45 791 973,21 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 878 516,49 zł. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia. Plan po zmianach wydatków wynosi 58 499 392,16 zł, tego: wydatki bieżące w kwocie 42 498 804,69 zł, wydatki majątkowe w kwocie 16 000 587,47 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Brańszczyk

Wiesław Przybylski

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brańszczyk Nr FN.108.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	765 446,87	9 000,00	774 446,87
	80101		Szkoły podstawowe	51 126,67	6 500,00	57 626,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 500,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	453 019,00	2 500,00	455 519,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 019,00	2 500,00	280 519,00
852			Pomoc społeczna	931 665,00	6 194,00	937 859,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 246,00	6 194,00	129 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 246,00	6 194,00	29 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 029,00	810,00	59 839,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 029,00	810,00	59 839,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 440,00	810,00	2 250,00
855			Rodzina	12 170 135,00	210,00	12 170 345,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 740,00	210,00	34 950,00
		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	34 740,00	210,00	34 950,00
Razem:				47 654 275,70	16 214,00	47 670 489,70

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brańszczyk Nr FN.108.2021 z dnia 9 listopad 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 881 507,39	0,00	3 881 507,39
	75095		Pozostała działalność	147 760,00	0,00	147 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	20 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 402 337,87	9 000,00	15 411 337,87
	80101		Szkoły podstawowe	11 266 808,67	8 700,00	11 275 508,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 441,67	6 200,00	239 641,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 840,00	2 500,00	175 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 165,00	-130,00	77 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 435,00	130,00	26 565,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 497,00	300,00	831 797,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 975,00	1 800,00	7 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-500,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 868 344,00	3 500,00	1 871 844,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	3 500,00	123 500,00
	80195		Pozostała działalność	129 700,00	-3 500,00	126 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-3 500,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 343 616,00	5 194,00	2 348 810,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	388 000,00	-30 000,00	358 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	-30 000,00	358 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 062,00	1 000,00	683 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 600,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 104,00	5 000,00	32 104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-600,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 246,00	46 194,00	324 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 246,00	46 194,00	324 440,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 573,00	-10 000,00	160 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 573,00	-10 000,00	160 573,00

	85295		Pozostała działalność	25 235,00	0,00	25 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 329,00	810,00	97 139,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 029,00	810,00	89 839,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 440,00	810,00	2 250,00
855			Rodzina	12 266 251,00	1 210,00	12 267 461,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 987 565,00	1 500,00	8 989 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 458,00	1 500,00	11 958,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 167 600,00	1 500,00	3 169 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 025,00	-2 000,00	64 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074,00	-1 000,00	1 074,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 740,00	210,00	34 950,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 740,00	210,00	34 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 493 038,74	0,00	13 493 038,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 612 120,33	0,00	1 612 120,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	400,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	-200,00	388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-200,00	1 800,00
Razem:				58 483 178,16	16 214,00	58 499 392,16

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brańszczyk Nr FN.108.2021 z dnia 9 listopad 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
										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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	12 130 135,00	12 130 135,00	0,00	12 130 135,00	12 130 135,00	346 270,00	305 774,00	40 496,00	0,00	11 783 865,00	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	
				zwiększenie	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 130 345,00	12 130 345,00	0,00	12 130 345,00	12 130 345,00	346 480,00	305 774,00	40 706,00	0,00	11 783 865,00	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	34 740,00	34 740,00	0,00	34 740,00	34 740,00	34 740,00	0,00	34 740,00	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	
				zwiększenie	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	34 740,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	210,00	210,00	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
				po zmianach	34 950,00	34 950,00	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
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	34 740,00	34 740,00	34 740,00	0,00	34 740,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 534 121,31	12 534 121,31	0,00	12 534 121,31	12 534 121,31	731 321,31	389 922,50	341 398,81	0,00	11 802 800,00	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	
				zwiększenie	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 534 331,31	12 534 331,31	0,00	12 534 331,31	12 534 331,31	731 531,31	389 922,50	341 608,81	0,00	11 802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr FN.108.2021 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopad 2021 r.

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów i zmian w planie wydatków.

Zmiany w zakresie dochodów:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe , zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 6 500,00 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.33.2021 z dnia 18 października 2021r.

Rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 500,00 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.33.2021 z dnia 18 października 2021r.

Dz.852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 194,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych , tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi specjalistycznymi , zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej związane są z aktualizacją potrzeb na 2021 rok zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.92.2021 z dnia 5 listopada 2021r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie planu dochodów o kwotę 810,00 zł na realizację w 2021 roku Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem nr WF-I.3112.19.23.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 października 2021r.

Dz.855 Rodzina

Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , zwiększenie planu dochodów o kwotę 210,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego . o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych , w związku z coroczną waloryzacją w wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia zgodnie z pismem WF-I.3112.20.33.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 października 2021r

Zmiany w zakresie wydatków:

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zmiana pomiędzy § § w ramach rozdziału.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

paragraf 4210 zwiększenie planu o kwotę 6 200,00 zł

paragraf 4240 zwiększenie planu o kwotę 2 500,00 zł w tym: zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 500,00 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

2.0. na lata 2021-2025" zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.33.2021 z dnia 18 października 2021r., zmniejszenie planu o kwotę 4000,00 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Budach

Zmiana pomiędzy § § w ramach rozdziału o kwotę 130,00 zł , na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białymblocie.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

paragraf 4240 zwiększenie planu o kwotę 1 800,00 zł

paragraf 4270.4360,4700 zmniejszenie planu w ramach rozdziału.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Paragraf 4330 zwiększenie planu o kwotę 3500,00 zł na podstawie przeniesienia pomiędzy rozdziałami w ramach działu w celu pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Gminy Brańszczyk do przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdz.80195- Pozostała działalność

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych , zmniejszenie planu o kwotę 3 500 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Paragraf 4210 zmniejszenie planu o kwotę 1000,00 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,

Paragraf 4130 zmniejszenie planu o kwotę 1000,00 zł
85216 Zasiłki stałe

Rozdz.

Paragraf 3110 zmniejszenie planu o kwotę 30 000,00 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmiany pomiędzy § § w ramach rozdziału.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf 4300 zwiększenie planu o kwotę 46 194,00 w tym: o kwotę 6 194,00 na dofinansowanie zadań własnych , tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi specjalistycznymi , zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej związane są z aktualizacją potrzeb na 2021 rok zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.92.2021 z dnia 5 listopada 2021r.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Paragraf 3110 zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zmiany pomiędzy § § w ramach rozdziału.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Paragraf 3260 zwiększenie planu wydatków o kwotę 810,00 zł na realizację w 2021 roku Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem nr WF-I.3112.19.23.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 października 2021r.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zmiany pomiędzy rozdziałami w ramach działu

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów paragraf 4130, zwiększenie planu o kwotę 210,00 w związku z pismem nr WF-I.3112.20.33.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 października 2021r.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zmiany pomiędzy § § w ramach rozdziału.