

ZARZĄDZENIE NR 94.2021
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2021

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII.151.2020 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2021 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 251 386,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 23 695 834,23 zł, w tym:

dochody bieżące 21 632 479,62 zł.

- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 251 386,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 26 330 421,71 zł, w tym:

wydatki bieżące 21 614 256,77 zł.

- 3) zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 249 693,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów i wydatków wynosi 7 203 464,01 zł.

- 4) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 94.2021

Wójta Gminy Wąsewo z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2021

DOCHODY:

Zwiększa się dochody budżetu gminy Wąsewo o kwotę 251 386,84 zł w związku z otrzymanymi dotacjami:

Rozdział 01095 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 11.10.2021 r. zwiększona została dotacja celowa o kwotę 249 693,84 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Rozdział 85219 – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 182 z dnia 01.10.2021 r. przyznana została dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w wysokości 1 693,00 zł.

WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 251 386,84 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01095 - zgodnie z przyznaną dotacją wprowadza się środki w kwocie 244 797,88 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz środki w kwocie 4 895,96 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Rozdział 85219 – zgodnie z przyznaną dotacją wprowadza się środki w kwocie 1 693,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.

Dział 010 – dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2 100,00 zł z różnych opłat i składek na szkolenia pracowników.

Dział 801 – dokonuje się przesunięcia wydatków:

- w PSP w Rząśniku Włociańskim w kwocie 24 100,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i wynagrodzeń osobowych pracowników na zakup energii.

- dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 13 453,00 zł z dotacji podmiotowej na inne formy wychowania przedszkolnego na dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w NSP w Trynosach-Osiedlu.

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2021 r. - dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 493,61	0,00	249 693,84	1 375 187,45
			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
	01095		Pozostała działalność	462 536,22	0,00	249 693,84	712 230,06
			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	453 626,22	0,00	249 693,84	703 320,06
852			Pomoc społeczna	443 899,00	0,00	1 693,00	445 592,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 940,00	0,00	1 693,00	125 633,00
			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)	123 940,00	0,00	1 693,00	125 633,00
bieżące razem:				21 381 092,78	0,00	251 386,84	21 632 479,62
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				2 063 354,61	0,00	0,00	2 063 354,61
			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	27 392,00	0,00	0,00	27 392,00
Ogółem:				23 444 447,39	0,00	251 386,84	23 695 834,23
			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	27 392,00	0,00	0,00	27 392,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 241 726,93 -37 553,00 37 553,00 7 241 726,93	7 241 726,93 -20 000,00 37 553,00 7 241 726,93	6 434 114,62 -20 000,00 24 100,00 6 438 214,62	5 075 456,25 -20 000,00 0,00 5 055 456,25	1 358 658,37 0,00 24 100,00 1 382 758,37	566 697,31 -13 453,00 13 453,00 566 697,31	240 915,00 -4 100,00 0,00 236 815,00	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 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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 253 839,18 -24 100,00 20 100,00 5 249 839,18	5 253 839,18 -20 000,00 20 100,00 5 249 839,18	4 703 015,18 -20 000,00 20 100,00 4 703 115,18	4 193 791,18 -20 000,00 0,00 4 173 791,18	509 224,00 0,00 20 100,00 529 324,00	346 400,00 0,00 0,00 346 400,00	204 424,00 -4 100,00 0,00 200 324,00	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 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	198 324,00 -4 100,00 0,00 194 224,00	198 324,00 -4 100,00 0,00 194 224,00	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 0,00	198 324,00 -4 100,00 0,00 194 224,00	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 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 270 130,31 -20 000,00 0,00 3 250 130,31	3 270 130,31 -20 000,00 0,00 3 250 130,31	3 270 130,31 -20 000,00 0,00 3 250 130,31	3 270 130,31 -20 000,00 0,00 3 250 130,31	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 188,00 0,00 20 100,00 155 288,00	135 188,00 0,00 20 100,00 155 288,00	135 188,00 0,00 20 100,00 155 288,00	135 188,00 0,00 0,00 155 288,00	0,00 0,00 20 100,00 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	228 694,21 0,00 15 453,00 244 147,21	228 694,21 0,00 15 453,00 244 147,21	178 580,21 0,00 2 000,00 180 580,21	157 452,00 0,00 2 000,00 157 452,00	21 128,21 0,00 2 000,00 23 128,21	39 058,00 0,00 13 453,00 52 511,00	11 056,00 0,00 0,00 11 056,00	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 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 058,00 0,00 13 453,00 52 511,00	39 058,00 0,00 13 453,00 52 511,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39 058,00 0,00 13 453,00 52 511,00	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 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 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 300,00 0,00 2 000,00 13 300,00	11 300,00 0,00 2 000,00 13 300,00	11 300,00 0,00 2 000,00 13 300,00	11 300,00 0,00 2 000,00 13 300,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	94 270,00 -13 453,00 2 000,00 82 817,00	94 270,00 -13 453,00 2 000,00 82 817,00	33 540,00 0,00 2 000,00 35 540,00	28 240,00 0,00 0,00 28 240,00	5 300,00 0,00 2 000,00 7 300,00	59 510,00 -13 453,00 0,00 46 057,00	1 220,00 0,00 0,00 1 220,00	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 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 510,00 -13 453,00 0,00 46 057,00	59 510,00 -13 453,00 0,00 46 057,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	59 510,00 -13 453,00 0,00 46 057,00	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 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 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 300,00 0,00 2 000,00 7 300,00	5 300,00 0,00 2 000,00 7 300,00	5 300,00 0,00 2 000,00 7 300,00	5 300,00 0,00 0,00 5 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 300,00 0,00 2 000,00 7 300,00	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 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 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 174 335,56 0,00 1 693,00 1 176 028,56	1 174 335,56 0,00 1 693,00 1 176 028,56	726 692,56 0,00 1 693,00 728 385,56	468 796,56 0,00 0,00 470 489,00	257 896,56 0,00 0,00 257 896,56	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	417 643,00 0,00 0,00 417 643,00	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 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	

Dzi ał	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	wydatki 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;								w tym: 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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	389 462,04	389 462,04	388 462,04	334 866,00	53 596,04	0,00	1 000,00	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	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	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	391 155,04	391 155,04	390 155,04	336 559,00	53 596,04	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	268 727,00	268 727,00	268 727,00	268 727,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	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	270 420,00	270 420,00	270 420,00	270 420,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	26 079 034,87	21 362 869,93	13 262 592,12	8 195 746,91	5 066 845,21	1 000 419,31	7 002 858,50	0,00	0,00	97 000,00	4 716 164,94	4 716 164,94	1 916 560,94	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 653,00	-39 653,00	-22 100,00	-20 000,00	-2 100,00	-13 453,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	291 039,84	291 039,84	277 586,84	4 325,08	273 261,76	13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 330 421,71	21 614 256,77	13 518 078,96	8 180 071,99	5 338 006,97	1 000 419,31	6 998 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	4 716 164,94	4 716 164,94	1 916 560,94	0,00	0,00

Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 626,22	249 693,84	703 320,06
	01095		Pozostała działalność	453 626,22	249 693,84	703 320,06
		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	453 626,22	249 693,84	703 320,06
Razem:				6 953 770,17	249 693,84	7 203 464,01

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 626,22	249 693,84	703 320,06
	01095		Pozostała działalność	453 626,22	249 693,84	703 320,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	2 200,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	378,18	945,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	53,90	134,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,51	131,88	2 168,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 132,00	4 792,00
		4430	Różne opłaty i składki	444 731,59	244 797,88	689 529,47
Razem:				6 953 770,17	249 693,84	7 203 464,01

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	2	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrowski			223 664,00
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 610,94
750	75095	Województwo Mazowieckie			502,00
921	92116	Biblioteki	310 000,00		
		Razem	310 000,00		227 776,94
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Wąsewo			30 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	346 400,00		
801	80103	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. oddziału szk	52 511,00		
801	80106	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. przedszk.	46 057,00		
801	80149	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	58 900,00		
801	80150	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	58 900,00		
801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów.edukac. lub materiałów ćwiczeniowych			3 929,31
852	85295	Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz seniorów z terenu gminy Wąsewo			30 000,00
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			20 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			40 000,00
		Razem	562 768,00		123 929,31
		OGÓLEM	872 768,00		351 706,25