

**ZARZĄDZENIE NR 98/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 20 października 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[1]), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2021 rok Nr XXVII/227/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021r., poz. 771), wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 154.121,43 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 96.982.622,27 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 154.121,43 zł, tj. do kwoty 87.670.170,07 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2021 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 170.251,43 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16.130,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 106.204.992,14 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 170.251,43 zł i zmniejsza się o kwotę 16.130,00 zł, tj. do kwoty 81.101.663,08 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 20 października 2021r.

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	171 670,99	0,00	141 121,43	312 792,42
			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
				171 670,99	0,00	141 121,43	312 792,42
			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	169 670,99	0,00	141 121,43	310 792,42
750			Administracja publiczna	147 138,06	0,00	13 000,00	160 138,06
			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
				147 138,06	0,00	13 000,00	160 138,06
			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	118 658,00	0,00	13 000,00	131 658,00
bieżące razem:				87 516 048,64	0,00	154 121,43	87 670 170,07
			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	530 666,00	0,00	0,00	530 666,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 312 452,20	0,00	0,00	9 312 452,20
			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	2 495 478,85	0,00	0,00	2 495 478,85

Ogółem:	96 828 500,84	0,00	154 121,43	96 982 622,27
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	3 026 144,85	0,00	0,00	3 026 144,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 20 października 2021r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	183 190,99	183 190,99	183 190,99	3 326,88	179 864,11	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	141 121,43	141 121,43	141 121,43	2 767,09	138 354,34	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	324 312,42	324 312,42	324 312,42	6 093,97	318 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	169 670,99	169 670,99	169 670,99	3 326,88	166 344,11	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	141 121,43	141 121,43	141 121,43	2 767,09	138 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 792,42	310 792,42	310 792,42	6 093,97	304 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 882 442,00	9 723 542,00	9 414 632,00	6 997 707,00	2 416 925,00	28 500,00	280 410,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 130,00	-16 130,00	-16 130,00	-8 322,00	-7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 130,00	29 130,00	29 130,00	29 130,00	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	9 895 442,00	9 736 542,00	9 427 632,00	7 018 515,00	2 409 117,00	28 500,00	280 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 738 358,00	7 579 458,00	7 545 458,00	5 850 432,00	1 695 026,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 322,00	-8 322,00	-8 322,00	-8 322,00	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	0,00	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	7 730 036,00	7 571 136,00	7 537 136,00	5 842 110,00	1 695 026,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	14 175,00	14 175,00	565,00	0,00	565,00	0,00	13 610,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	27 175,00	27 175,00	13 565,00	13 000,00	565,00	0,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	397 391,00	397 391,00	368 891,00	194 551,00	174 340,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 808,00	-7 808,00	-7 808,00	0,00	-7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 130,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00	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	405 713,00	405 713,00	377 213,00	210 681,00	166 532,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	106 050 870,71	80 947 541,65	54 702 585,53	32 840 372,17	21 862 213,36	5 814 916,87	19 315 198,00	709 076,25	0,00	405 765,00	25 103 329,06	25 103 329,06	6 635 107,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 130,00	-16 130,00	-16 130,00	-8 322,00	-7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	170 251,43	170 251,43	170 251,43	31 897,09	138 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 204 992,14	81 101 663,08	54 856 706,96	32 863 947,26	21 992 759,70	5 814 916,87	19 315 198,00	709 076,25	0,00	405 765,00	25 103 329,06	25 103 329,06	6 635 107,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana -	Zmiana +	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	169 670,99	169 670,99		141 121,43	310 792,42	310 792,42
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	104 483,00	104 483,00			104 483,00	104 483,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	14 175,00	14 175,00		13 000,00	27 175,00	27 175,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	2 321,00			2 321,00	2 321,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	151 671,82	151 671,82			151 671,82	151 671,82
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00			2 436,00	2 436,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	6 750,00	6 750,00			6 750,00	6 750,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	13 778 000,00	13 778 000,00			13 778 000,00	13 778 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 320 895,00	4 320 895,00			4 320 895,00	4 320 895,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	383,00	383,00			383,00	383,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	51 773,00	51 773,00			51 773,00	51 773,00
Ogółem			18 602 558,81	18 602 558,81	0,00	154 121,43	18 756 680,24	18 756 680,24

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 98/21 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 20 października 2021r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 141.121,43 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem 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 poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2021 roku (Dział 010, Rozdział 01095).

2. Na podstawie informacji Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego Urzędu Statystycznego w Warszawie zwiększono plan dochodów o kwotę 13.000,0 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (Dział 750, Rozdział 75056).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 141.121,43 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników Urzędu za przeprowadzenie postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego - środki z dotacji (Dział 010, Rozdział 01095)

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

a) w związku z planowanymi oszczędnościami i mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 8.322,00 zł środki zaplanowane w ramach Rozdziału 75023 na wynagrodzenia z tytułu zawieranych umów zleceń, celem zabezpieczenia środków na zadanie, o którym mowa w pkt. c).

b) zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych – środki z dotacji (Rozdział 75056).

c) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 16.130,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu zawieranych umów zleceń,

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 7.808,00 zł środki zaplanowane na wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie naliczenia wymiaru podatku, celem zabezpieczenia środków na zadanie, o którym mowa powyżej.