

ZARZĄDZENIE NR 87/20
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 listopada 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok Nr XV/116/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15726) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.512.661,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.896,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 88.367.605,27 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.512.661,00 zł i zmniejsza się dochody o kwotę 3.896,00 zł, tj. do kwoty 81.085.647,98 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2020 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.860.433,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 351.668,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 89.460.653,27 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.860.433,00 zł i zmniejsza się o kwotę 351.668,00 zł, tj. do kwoty 76.607.331,27 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 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.

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 240.000,00 zł.”.

§ 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 2020r. poz. 1378

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 87/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 2020r

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							
750			Administracja publiczna	155 114,00	-3 896,00	270,00	151 488,00
			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
				155 114,00	-3 896,00	270,00	151 488,00
			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	128 314,00	-3 896,00	270,00	124 688,00
801			Oświata i wychowanie	1 964 216,92	0,00	14 000,00	1 978 216,92
			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	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92
				1 964 216,92	0,00	14 000,00	1 978 216,92
			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	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 393,00	0,00	14 000,00	619 393,00
852			Pomoc społeczna	743 843,99	0,00	987,00	744 830,99
			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
				743 843,99	0,00	987,00	744 830,99
			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)	681 407,99	0,00	987,00	682 394,99
855			Rodzina	17 446 457,00	0,00	1 497 404,00	18 943 861,00

			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
				17 446 457,00	0,00	1 497 404,00	18 943 861,00
			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	4 712 627,00	0,00	104 863,00	4 817 490,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 665 000,00	0,00	1 392 541,00	14 057 541,00
bieżące razem:				79 576 882,98	-3 896,00	1 512 661,00	81 085 647,98
			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	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92

majątkowe

majątkowe razem:				7 281 957,29	0,00	0,00	7 281 957,29
			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	356 204,00	0,00	0,00	356 204,00

Ogółem:				86 858 840,27	-3 896,00	1 512 661,00	88 367 605,27
			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	622 166,92	0,00	0,00	622 166,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	538 512,00	538 512,00	93 512,00	91 941,00	1 571,00	0,00	445 000,00	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	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 342,00	541 342,00	93 512,00	91 941,00	1 571,00	0,00	447 830,00	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, 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	przed zmianą	28 010,00	28 010,00	28 010,00	0,00	28 010,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	30 810,00	30 810,00	30 810,00	0,00	30 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 012 599,36	6 292 518,36	6 292 518,36	161 623,00	6 130 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 081,00	7 720 081,00	3 631 589,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 820,00	-12 820,00	-12 820,00	0,00	-12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 820,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	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	14 012 599,36	6 292 518,36	6 292 518,36	174 443,00	6 118 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 081,00	7 720 081,00	3 631 589,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 513 400,00	3 513 400,00	3 513 400,00	147 427,00	3 365 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 820,00	-12 820,00	-12 820,00	0,00	-12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 820,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00	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	3 513 400,00	3 513 400,00	3 513 400,00	160 247,00	3 353 153,00	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	87 951 888,27	75 098 566,27	50 464 758,25	29 968 534,02	20 496 224,23	5 277 681,60	18 592 155,00	338 296,42	0,00	425 675,00	12 853 322,00	12 853 322,00	3 840 050,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-351 668,00	-351 668,00	-301 562,00	-113 821,00	-187 741,00	0,00	-50 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 860 433,00	1 860 433,00	383 811,00	89 223,00	294 588,00	0,00	1 476 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 460 653,27	76 607 331,27	50 547 007,25	29 943 936,02	20 603 071,23	5 277 681,60	20 018 671,00	338 296,42	0,00	425 675,00	12 853 322,00	12 853 322,00	3 840 050,00	0,00	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 prducentów rolnych	326 823,36	326 823,36			326 823,36	326 823,36
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	94 758,00	94 758,00	-3 896,00		90 862,00	90 862,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.	33 556,00	33 556,00			33 556,00	33 556,00
750	75056	Realizacja prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	0,00	0,00		270,00	270,00	270,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	2 321,00			2 321,00	2 321,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 770,00	119 770,00			119 770,00	119 770,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	123 538,00	123 538,00			123 538,00	123 538,00
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	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 665 000,00	12 665 000,00		1 392 541,00	14 057 541,00	14 057 541,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 224 289,00	4 224 289,00		99 201,00	4 323 490,00	4 323 490,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	328,00	328,00		32,00	360,00	360,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	460 000,00	460 000,00		2 830,00	462 830,00	462 830,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	28 010,00	28 010,00		2 800,00	30 810,00	30 810,00
Ogółem			18 085 329,36	18 085 329,36	-3 896,00	1 497 674,00	19 579 107,36	19 579 107,36