

ZARZĄDZENIE NR 28/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 26 lutego 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 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 2021r. poz. 305), 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 4.324,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 93.711.151,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.324,00 zł, tj. do kwoty 85.489.332,00 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 26.640,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 22.316,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 99.854.470,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 26.640,00 zł i zmniejsza się o kwotę 22.316,00 zł, tj. do kwoty 78.779.504,00 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 2020r. poz. 1378

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 26 lutego 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							
750			Administracja publiczna	127 334,00	0,00	4 324,00	131 658,00
			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
				127 334,00	0,00	4 324,00	131 658,00
			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	112 334,00	0,00	4 324,00	116 658,00
bieżące razem:				85 485 008,00	0,00	4 324,00	85 489 332,00
			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	530 666,00	0,00	0,00	530 666,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 221 819,00	0,00	0,00	8 221 819,00
			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	3 157 819,00	0,00	0,00	3 157 819,00
Ogółem:				93 706 827,00	0,00	4 324,00	93 711 151,00
			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	3 688 485,00	0,00	0,00	3 688 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 26 lutego 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 724 073,00	9 710 173,00	9 405 563,00	7 103 236,00	2 302 327,00	25 000,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 728 397,00	9 714 497,00	9 409 887,00	7 103 236,00	2 306 651,00	25 000,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	98 159,00	98 159,00	98 159,00	78 426,00	19 733,00	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	4 324,00	4 324,00	4 324,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 483,00	102 483,00	102 483,00	78 426,00	24 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	463 291,00	463 291,00	438 291,00	239 500,00	198 791,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 291,00	463 291,00	438 291,00	239 500,00	198 791,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	495 695,20	475 695,20	475 695,20	0,00	475 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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		
				po zmianach	495 295,20	475 295,20	475 295,20	0,00	475 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	495 695,20	475 695,20	475 695,20	0,00	475 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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		
				po zmianach	495 295,20	475 295,20	475 295,20	0,00	475 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 088 316,00	23 980 272,00	21 734 516,75	18 445 458,75	3 289 058,00	1 835 000,00	350 087,00	60 668,25	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 177,00	-18 177,00	-18 177,00	-18 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 177,00	18 177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 088 316,00	23 980 272,00	21 716 516,75	18 427 458,75	3 289 058,00	1 835 000,00	368 087,00	60 668,25	0,00	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 439 645,75	13 439 645,75	13 239 545,75	11 424 945,75	1 814 600,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 439 645,75	13 439 645,75	13 221 545,75	11 406 945,75	1 814 600,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	490 777,00	490 777,00	472 777,00	443 297,00	29 480,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490 777,00	490 777,00	472 777,00	443 297,00	29 480,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	736 809,80	736 809,80	707 194,80	324 547,00	382 647,80	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	737 209,80	737 209,80	707 594,80	324 547,00	383 047,80	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	476 809,80	476 809,80	476 809,80	207 741,00	269 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	477 209,80	477 209,80	477 209,80	207 741,00	269 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	707 314,00	707 314,00	651 414,00	619 436,00	31 978,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-739,00	-739,00	-739,00	-739,00	0,00	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	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	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	707 314,00	707 314,00	651 414,00	619 436,00	31 978,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	664 314,00	664 314,00	651 414,00	619 436,00	31 978,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-739,00	-739,00	-739,00	-739,00	0,00	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	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	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	664 314,00	664 314,00	651 414,00	619 436,00	31 978,00	0,00	12 900,00	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	99 850 146,00	78 775 180,00	52 199 831,75	32 631 763,75	19 568 068,00	5 549 923,00	19 868 326,00	591 334,25	0,00	565 765,00	21 074 966,00	21 074 966,00	6 317 606,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 316,00	-22 316,00	-22 316,00	-18 916,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	26 640,00	26 640,00	8 640,00	916,00	7 724,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	99 854 470,00	78 779 504,00	52 186 155,75	32 613 763,75	19 572 392,00	5 549 923,00	19 886 326,00	591 334,25	0,00	565 765,00	21 074 966,00	21 074 966,00	6 317 606,00	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
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	98 159,00	98 159,00		4 324,00	102 483,00	102 483,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	14 175,00	14 175,00			14 175,00	14 175,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	2 321,00			2 321,00	2 321,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00
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"	13 893 000,00	13 893 000,00			13 893 000,00	13 893 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 184 000,00	4 184 000,00			4 184 000,00	4 184 000,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	466 000,00	466 000,00			466 000,00	466 000,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00
Ogółem			18 680 255,00	18 680 255,00	0,00	4 324,00	18 684 579,00	18 684 579,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 28/21 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 26 lutego 2021r.

Po stronie wydatkowej budżetu:

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 4.324,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Dział 750, Rozdział 75011).

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

a) zwiększono środki o kwotę 4.324,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – środki z dotacji (Rozdział 75011).

b) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 1.400,00 zł środki zaplanowane na koszty postępowania sądowego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów biurowych dla sołtysów.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.

b) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejszono o kwotę 177,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. W planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 – Pozostała działalność, zabezpieczono środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Kwota ta pochodzi z:

- przeniesienia z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810) w wysokości 400,00 zł, zgodnie z decyzją podjętą przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, w celu realizacji zadania własnego wynikającego z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- przeniesienia ze środków zaplanowanych na zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie w wysokości 1.600,00 zł.

5. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, zmniejszono o kwotę 739,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.