

ZARZĄDZENIE NR 56/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 maja 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. 257 pkt 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:

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 105.392,04 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 105.392,04 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się i zmniejsza o kwotę 105.392,04 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 103.023.256,05 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 79.888.932,99 zł

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

§ 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 do Zarządzenia Nr 56/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 maja 2021r.

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	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	9 704 527,00	9 690 627,00	9 382 517,00	7 053 736,00	2 328 781,00	28 500,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 497,00	-66 497,00	-66 497,00	-57 000,00	-9 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 497,00	66 497,00	66 497,00	0,00	66 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 704 527,00	9 690 627,00	9 382 517,00	6 996 736,00	2 385 781,00	28 500,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 542 758,00	7 528 858,00	7 494 858,00	5 907 212,00	1 587 646,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 497,00	-66 497,00	-66 497,00	-57 000,00	-9 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 497,00	66 497,00	66 497,00	0,00	66 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 542 758,00	7 528 858,00	7 494 858,00	5 850 212,00	1 644 646,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 506 077,06	24 391 881,00	22 128 125,75	18 633 237,75	3 494 888,00	1 835 000,00	368 087,00	60 668,25	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-5 846,00	-576,00	-5 270,00	0,00	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 506 077,06	24 391 881,00	22 128 579,75	18 632 661,75	3 495 918,00	1 835 000,00	367 633,00	60 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 445 946,75	13 445 946,75	13 227 846,75	11 412 246,75	1 815 600,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
				po zmianach	13 445 946,75	13 445 946,75	13 227 846,75	11 412 246,75	1 815 600,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	791 090,06	676 894,00	671 394,00	281 711,00	389 683,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 090,06	676 894,00	671 394,00	281 711,00	389 683,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 820,00	-3 820,00	-3 820,00	0,00	-3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 116 483,00	3 116 483,00	3 077 183,00	2 780 333,00	296 850,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-576,00	-576,00	0,00	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 116 483,00	3 116 483,00	3 077 637,00	2 779 757,00	297 880,00	0,00	38 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	981 859,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 115,04	-1 115,04	-1 115,04	0,00	-1 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 115,04	1 115,04	1 115,04	0,00	1 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	981 859,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	981 859,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 115,04	-1 115,04	-1 115,04	0,00	-1 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 115,04	1 115,04	1 115,04	0,00	1 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	981 859,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	711 832,00	711 832,00	643 334,00	611 356,00	31 978,00	0,00	68 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	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	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 832,00	711 832,00	640 854,00	608 876,00	31 978,00	0,00	70 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	656 234,00	656 234,00	643 334,00	611 356,00	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	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	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	653 754,00	653 754,00	640 854,00	608 876,00	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

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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	12 598,00	12 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,00	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	
				zwiększenie	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 078,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 691 245,00	5 691 245,00	4 934 245,00	2 524 760,00	2 409 485,00	737 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-17 200,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 691 245,00	5 691 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	737 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 524 760,00	2 409 485,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-17 200,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	103 023 256,05	79 888 932,99	53 357 778,74	32 870 973,63	20 486 805,11	5 593 423,00	19 780 632,00	591 334,25	0,00	565 765,00	23 134 323,06	23 134 323,06	6 230 811,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 392,04	-105 392,04	-104 938,04	-77 256,00	-27 682,04	0,00	-454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 392,04	105 392,04	102 912,04	0,00	102 912,04	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 023 256,05	79 888 932,99	53 355 752,74	32 793 717,63	20 562 035,11	5 593 423,00	19 782 658,00	591 334,25	0,00	565 765,00	23 134 323,06	23 134 323,06	6 230 811,00	0,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 56/21 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 maja 2021r.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawą samochodu służbowego,
- zwiększono środki o kwotę 35.000,00 z przeznaczeniem na usługi pocztowe, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w wyniku, którego zaoferowana cena ukształtowała się na wyższym poziomie niż planowano,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi prawne,
- zwiększono środki o kwotę 6.497,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfsś na 2021 rok,
- celem zabezpieczenia środków na zadania, o których mowa powyżej zmniejszono środki o kwotę 57.000,00 zł przeznaczone na wpłaty na PPK, w związku z rezygnacją pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie z uczestnictwa w PPK oraz o kwotę 9.497,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów biurowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych.

b) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszono o kwotę 450,00 zł środki zaplanowane na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenie okresowe kierowców.

c) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 3.820,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia pracowników.

d) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 1.030,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfsś na rok 2021,
- celem zabezpieczenia środków na zadanie, o którym mowa powyżej, zmniejszono środki o kwotę 454,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich oraz o kwotę 576,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

3. W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 1.115,04 zł środki zaplanowane na podatek VAT, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfsś na rok 2021.

4. W planie wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.480,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 85401 środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdział 85415 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia socjalne dla uczniów.

5. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji,

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych,

- zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł plan wydatków zaplanowany na wpłaty na PPK, w związku z rezygnacją pracowników z uczestnictwa w PPK, o kwotę 2.200,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 11.800,00 zł plan wydatków przewidziany na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych, celem zabezpieczenia środków na w/w usługi remontowe.