

**ZARZĄDZENIE NR 79/21  
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 30 lipca 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), 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 34.174,88 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 460.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 95.524.769,95 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34.174,88 zł i zmniejsza się o kwotę 460.000,00 zł, tj. do kwoty 86.510.303,95 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 141.238,88 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 567.064,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 104.747.139,82 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 141.238,88 zł i zmniejsza się o kwotę 567.064,00 zł, tj. do kwoty 80.118.634,76 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**

## załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 lipca 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 470 680,03	0,00	34 174,88	1 504 854,91
			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
				1 470 680,03	0,00	34 174,88	1 504 854,91
			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	116 508,03	0,00	34 174,88	150 682,91
855			Rodzina	18 610 490,00	-460 000,00	0,00	18 150 490,00
			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
				18 610 490,00	-460 000,00	0,00	18 150 490,00
			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	4 759 490,00	-460 000,00	0,00	4 299 490,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 936 129,07</b>	<b>-460 000,00</b>	<b>34 174,88</b>	<b>86 510 303,95</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 014 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 014 466,00</b>
			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	2 339 324,00	0,00	0,00	2 339 324,00

<b>Ogółem:</b>	<b>95 950 595,07</b>	<b>-460 000,00</b>	<b>34 174,88</b>	<b>95 524 769,95</b>
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	2 869 990,00	0,00	0,00	2 869 990,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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;								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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	790 922,99	750 922,99	721 307,99	326 547,00	394 760,99	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 564,00	-26 564,00	-26 564,00	0,00	-26 564,00	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	26 564,00	26 564,00	26 564,00	16 564,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 922,99	750 922,99	721 307,99	343 111,00	378 196,99	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	256 233,19	256 233,19	227 238,19	113 716,00	113 522,19	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 233,19	256 233,19	227 238,19	113 716,00	113 522,19	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	527 909,80	487 909,80	487 909,80	207 741,00	280 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 564,00	-16 564,00	-16 564,00	0,00	-16 564,00	0,00	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	16 564,00	16 564,00	16 564,00	16 564,00	0,00	0,00	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	527 909,80	487 909,80	487 909,80	224 305,00	263 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 760 726,00	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 726,00	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	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	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 760 726,00	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 726,00	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	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	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 895 264,00	18 895 264,00	663 200,00	570 782,00	92 418,00	96 000,00	18 136 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-460 000,00	-460 000,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	-445 200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	18 435 264,00	18 435 264,00	648 400,00	555 982,00	92 418,00	96 000,00	17 690 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	536 576,00	536 576,00	91 376,00	90 226,00	1 150,00	0,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-460 000,00	-460 000,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	-445 200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	76 576,00	76 576,00	76 576,00	75 426,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>105 172 964,94</b>	<b>80 544 459,88</b>	<b>53 839 799,76</b>	<b>32 842 145,53</b>	<b>20 997 654,23</b>	<b>5 643 816,87</b>	<b>19 815 744,00</b>	<b>739 334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>505 765,00</b>	<b>24 628 505,06</b>	<b>24 628 505,06</b>	<b>6 371 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-567 064,00</b>	<b>-567 064,00</b>	<b>-121 864,00</b>	<b>-67 800,00</b>	<b>-54 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-445 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>141 238,88</b>	<b>141 238,88</b>	<b>141 238,88</b>	<b>16 564,00</b>	<b>124 674,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>104 747 139,82</b>	<b>80 118 634,76</b>	<b>53 859 174,64</b>	<b>32 790 909,53</b>	<b>21 068 265,11</b>	<b>5 643 816,87</b>	<b>19 370 544,00</b>	<b>739 334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>505 765,00</b>	<b>24 628 505,06</b>	<b>24 628 505,06</b>	<b>6 371 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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	169 670,99	169 670,99			169 670,99	169 670,99
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	102 483,00	102 483,00			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
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	116 508,03	116 508,03		34 174,88	150 682,91	150 682,91
852	85219	Wyplata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 827,00	1 827,00			1 827,00	1 827,00
852	85228	Wyplata 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"	13 778 000,00	13 778 000,00			13 778 000,00	13 778 000,00
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 264 000,00	4 264 000,00			4 264 000,00	4 264 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	199,00	199,00			199,00	199,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	460 000,00	460 000,00	-460 000,00		0,00	0,00
855	85513	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	35 291,00	35 291,00			35 291,00	35 291,00
<b>Ogółem</b>			<b>18 948 975,02</b>	<b>18 948 975,02</b>	<b>-460 000,00</b>	<b>34 174,88</b>	<b>18 523 149,90</b>	<b>18 523 149,90</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 79/21 Burmistrza Mszczonowa**  
**z dnia 30 lipca 2021r.**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 34.174,88 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Dział 801, Rozdział 80153).

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wycofano z planu dochodów kwotę 460.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” (Dział 855, Rozdział 85504).

Zmniejszenie związane jest z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r na mocy, którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**Po stronie wydatkowej budżetu:**

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego,

- celem zabezpieczenia środków na zadania, o których mowa powyżej jak również na zadanie o którym mowa w pkt. b) zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (Rozdział 75095).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej we Wręczy,

- celem zabezpieczenia środków na zadania, o których mowa powyżej zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 10.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych.

c) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tych kwot na szkolenia pracowników.

d) 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, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 493,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz o kwotę 2.000,00 zł na wpłaty na PPK.

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

- zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do Sali doświadczania świata,

- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 40.507,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników oraz o kwotę 7.000,00 zł na wpłaty na PPK.

f) zwiększono środki o kwotę 34.174,88 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do placówek oświatowych – środki z dotacji (Rozdział 80153).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlicy środowiskowej realizującej zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.

Celem zabezpieczenia środków na zadanie, o których mowa powyżej zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w planie wydatków Rozdziału 85195 – Pozostała działalność, zabezpieczono środki w kwocie 16.564,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla koordynatora obsługującego telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Kwota ta pochodzi z:

- przeniesienia ze środków zaplanowanych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 1.564,00 zł, z uwagi na zbyt wysokie określenie planu do rzeczywistych potrzeb,

- przeniesienia ze środków zaplanowanych na zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie w wysokości 15.000,00 zł.

4. W planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na usługi w zakresie wykonania ekspertyz, z jednoczesnym przeniesieniem tej



kwoty na usługi remontowe realizowane w pomieszczeniach jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Informacji.

5. Wycofano z planu wydatków środki w kwocie 460.000,00 zł zaplanowane na realizację rządowego programu „Dobry Start” – środki z dotacji (Dział 855, Rozdział 85504). Zmiana wynika z przeniesienie obsługi programu na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.