

ZARZĄDZENIE NR 43/2021
WÓJTA GMINY KOŁBIEL

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie:zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305)

- Wójt Gminy Kołbiel zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się budżet Gminy na rok 2021

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 177.236,59

- zgodnie z zał. Nr 1

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 185.036,59

- zgodnie z zał. Nr 2

- w tym:

- zwiększa się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 97.236,59

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 97.236,59

2. Zmniejsza się budżet Gminy na rok 2021

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 7.800,-

- zgodnie z zał. Nr 2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołbiel Nr 43/2021 z dn.01.07.2021r.- dochody budżetowe

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							
801			Oświata i wychowanie	1 189 253,00	0,00	165 857,59	1 355 110,59
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000,00	0,00	80 000,00	650 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	0,00	85 857,59	86 357,59
			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	0,00	0,00	85 857,59	85 857,59
855			Rodzina	12 531 215,00	0,00	11 379,00	12 542 594,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	0,00	11 379,00	35 379,00
			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	24 000,00	0,00	11 379,00	35 379,00

bieżące razem:		46 137 166,78	0,00	177 236,59	46 314 403,37
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		738 286,00	0,00	0,00	738 286,00
	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

Ogółem:		46 875 452,78	0,00	177 236,59	47 052 689,37
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kołbiel Nr 43/2021 z dn.01.07.2021r.- wydatki budżetowe

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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 795 499,00	16 383 199,00	15 801 199,00	12 274 223,00	3 526 976,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	412 300,00	412 300,00	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	165 857,59	165 857,59	165 857,59	0,00	165 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 961 356,59	16 549 056,59	15 967 056,59	12 274 223,00	3 692 833,59	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 300,00	412 300,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 103 300,00	1 103 300,00	1 097 300,00	434 800,00	662 500,00	0,00	6 000,00	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	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 183 300,00	1 183 300,00	1 177 300,00	434 800,00	742 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
				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	85 857,59	85 857,59	85 857,59	0,00	85 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 857,59	85 857,59	85 857,59	0,00	85 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
				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	85 857,59	85 857,59	85 857,59	0,00	85 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 857,59	85 857,59	85 857,59	0,00	85 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	12 709 414,00	12 709 414,00	407 338,00	310 272,00	97 066,00	0,00	12 302 076,00	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	11 379,00	11 379,00	11 379,00	0,00	11 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 720 793,00	12 720 793,00	418 717,00	310 272,00	108 445,00	0,00	12 302 076,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	11 379,00	11 379,00	11 379,00	0,00	11 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 379,00	35 379,00	35 379,00	0,00	35 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	11 379,00	11 379,00	11 379,00	0,00	11 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 379,00	35 379,00	35 379,00	0,00	35 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	47 914 765,13	44 251 660,13	30 048 755,13	18 062 522,51	11 986 232,62	721 101,00	13 449 804,00	0,00	0,00	32 000,00	3 663 105,00	3 663 105,00	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			
				zwiększenie	177 236,59	177 236,59	177 236,59	0,00	177 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 092 001,72	44 428 896,72	30 225 991,72	18 062 522,51	12 163 469,21	721 101,00	13 449 804,00	0,00	0,00	32 000,00	3 663 105,00	3 663 105,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 43/2021
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 01 lipca 2021r.

W § 1 niniejszego zarządzenia wprowadzić zmiany:

1. W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 80.000zł tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF – J.3112.15.14.2021) oraz przenieść kwotę 7.800zł z pozostałości środków na usługi remontowe, na zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu (wkład własny).

Zadania zlecone

1. W dziale oświata i wychowanie zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 85.857,59zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-J.3112.15.13.2021).
2. W dziale rodzina zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11.379 zł. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan dochodów po zmianach – 47.052.689,37
Plan wydatków po zmianach – 48.092.001,72