

ZARZĄDZENIE NR 67/2021
WÓJTA GMINY KOŁBIEL

z dnia 1 grudnia 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 (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.1372 z późn. zm.), art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

- Wójt Gminy Kołbiel zarządza, co następuje:

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

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 385.596,-

- zgodnie z zał. Nr 1

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 385.596,-

- 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 - 385.596,-

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 385.596,-

2. Zmniejsza się budżet Gminy na rok 2021

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 10.348,-

- zgodnie z zał. Nr 1

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 10.348,-

- zgodnie z zał. Nr 2 w tym:

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

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 10.328,-

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 10.328,-

§ 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 67/2021 z 01.12.2021r. - 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							
750			Administracja publiczna	150 759,00	0,00	1 433,00	152 192,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 394,00	0,00	1 433,00	73 827,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 394,00	0,00	1 433,00	73 827,00
852			Pomoc społeczna	234 008,00	-20,00	0,00	233 988,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 137,00	-20,00	0,00	7 117,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 137,00	-20,00	0,00	7 117,00
855			Rodzina	12 200 051,00	-10 328,00	384 163,00	12 573 886,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 155 200,00	0,00	384 163,00	10 539 363,00
			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

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 155 000,00	0,00	384 163,00	10 539 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 005,00	-10 327,00	0,00	1 991 678,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 993 505,00	-10 327,00	0,00	1 983 178,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 455,00	-1,00	0,00	42 454,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 455,00	-1,00	0,00	42 454,00
bieżące razem:				47 827 846,41	-10 348,00	385 596,00	48 203 094,41
			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:				2 474 322,74	0,00	0,00	2 474 322,74
			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:				50 302 169,15	-10 348,00	385 596,00	50 677 417,15
			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)

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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 997 005,00	1 997 005,00	177 000,00	170 824,00	6 176,00	0,00	1 820 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 327,00	-10 327,00	-1 550,00	-1 402,00	-148,00	0,00	-8 777,00	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	1 986 678,00	1 986 678,00	175 450,00	169 422,00	6 028,00	0,00	1 811 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 820 005,00	1 820 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 777,00	-8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 777,00	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	1 811 228,00	1 811 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 302,00	41 302,00	41 302,00	41 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 402,00	-1 402,00	-1 402,00	-1 402,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	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	752,00	752,00	752,00	0,00	752,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	42 455,00	42 455,00	42 455,00	0,00	42 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	42 454,00	42 454,00	42 454,00	0,00	42 454,00	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	42 455,00	42 455,00	42 455,00	0,00	42 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	42 454,00	42 454,00	42 454,00	0,00	42 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	51 281 665,70	44 755 186,50	30 916 999,50	18 288 454,39	12 628 545,11	721 101,00	13 085 086,00	0,00	0,00	32 000,00	6 526 479,20	6 526 479,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 348,00	-10 348,00	-1 571,00	-1 402,00	-169,00	0,00	-8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	385 596,00	385 596,00	4 390,00	2 830,00	1 560,00	0,00	381 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 656 913,70	45 130 434,50	30 919 818,50	18 289 882,39	12 629 936,11	721 101,00	13 457 515,00	0,00	0,00	32 000,00	6 526 479,20	6 526 479,20	0,00	0,00

W § 1 niniejszego zarządzenia wprowadzić zmiany:

1. W dziale pomoc społeczna zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.106.2021).

Zadania zlecone

1. W dziale rodzina zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.327zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.51.2021) oraz zmniejszenie dotacji celowej na kwotę 1zł z tytułu środków finansowych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.48.2021).
2. W dziale administracja publiczna zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.433zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe) (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.66.2021).
3. W dziale rodzina zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 384.163zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych (informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.47.2021).

Plan dochodów po zmianach – 50.677.417,15

Plan wydatków po zmianach – 51.656.913,70

Sporządził: