

ZARZĄDZENIE NR 0050-57/2021

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 257 ust.1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) i po myśli § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIV/181/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.064,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 56.064,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w obrębie działu i rozdziału:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan po zmianach:

1. Dochody - 40.761.134,19 zł
2. Wydatki - 46.767.069,70 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

BURMISTRZ
Marek Zylinski



Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-57/2021 Burmistrza Zalewa z dnia 31 maja 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
750		3	Administracja publiczna	98 678,00	0,00		3 628,00	102 306,00
			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	46 205,00	0,00		3 628,00	49 833,00
			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	46 105,00	0,00		3 628,00	49 733,00
801			Oświata i wychowanie	301 175,40	0,00		52 436,00	353 611,40
			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	10 701,40	0,00		0,00	10 701,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00		52 436,00	52 436,00
			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	0,00	0,00		52 436,00	52 436,00
bieżące razem:				33 245 546,19	0,00		56 064,00	33 301 610,19
			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	10 701,40	0,00		0,00	10 701,40
majątkowe								

	majątkowe razem:	7 459 524,00	0,00	0,00	7 459 524,00
	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	3 390 268,00	0,00	0,00	3 390 268,00
	Ogółem:	40 705 070,19	0,00	56 064,00	40 761 134,19
	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	3 400 969,40	0,00	0,00	3 400 969,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Małgorzata Żywicka

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wyneproczenia i składek od nich należane	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	Wydatki majątkowe	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 udziały	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				
					przed zmianą																	
					zmniejszenie																	
					zwiększenie																	
					po zmianach																	
			Wydatki razem:		46 711 005,70	32 242 505,70	19 593 365,30	12 702 796,71	6 890 568,59	1 042 870,00	11 145 569,00	10 701,40	0,00	450 000,00	14 468 500,00	11 468 500,00	4 090 823,00	3 000 000,00	0,00			
					-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					56 070,00	56 070,00	56 070,00	3 628,00	52 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					46 767 069,70	32 298 569,70	19 649 429,30	12 706 424,71	6 943 004,59	1 042 870,00	11 145 569,00	10 701,40	0,00	450 000,00	14 468 500,00	11 468 500,00	4 090 823,00	3 000 000,00	0,00			

BURMISTRZ
Marek Zylowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
8	9	10	11	12								
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rolnictwo i łowiectwo	631 740,79	631 740,79	631 740,79	6 800,00	1 285,30	0,00	623 655,49	0,00	
	01095		Pozostała działalność	631 740,79	631 740,79	631 740,79	6 800,00	1 285,30	0,00	623 655,49	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	631 740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 162,80	1 162,80	0,00	1 162,80	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 865,27	2 865,27	0,00	0,00	0,00	2 865,27	0,00	
		4300	Zakup usług posoatałych	0,00	1 436,50	1 436,50	0,00	0,00	0,00	1 436,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	619 353,72	619 353,72	0,00	0,00	0,00	619 353,72	0,00	
750			Administracja publiczna	58 832,00	58 832,00	58 832,00	56 871,44	1 395,56	0,00	565,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 733,00	49 733,00	49 733,00	49 733,00	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	49 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 733,00	49 733,00	49 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	9 099,00	9 099,00	9 099,00	7 138,44	1 395,56	0,00	565,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	w tym:						
					Wydatki ogółem (7+11)		Wydatki bieżące		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 138,44	7 138,44	7 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,67	1 220,67	0,00	1 220,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	174,89	174,89	0,00	174,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 415,00	1 415,00	1 415,00	710,00	138,81	0,00	566,19	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00	1 415,00	710,00	138,81	0,00	566,19	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	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,19	566,19	0,00	0,00	0,00	566,19	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	200,00	1 800,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	200,00	1 800,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem (7+11)	Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe			
							z tego:							
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe				
5	6	7	8	9	10	11	12							
		3	4											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	52 436,00	52 436,00	52 436,00	0,00	0,00	0,00	52 436,00	0,00			0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 436,00	52 436,00	52 436,00	0,00	0,00	0,00	52 436,00	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	52 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	519,13	519,13	0,00	0,00	0,00	519,13	0,00			0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 916,87	51 916,87	0,00	0,00	0,00	51 916,87	0,00			0,00
851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00			0,00
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00			0,00
855			Rodzina	10 185 695,00	10 185 695,00	10 185 695,00	133 850,00	26 780,00	9 971 715,00	53 350,00	0,00			0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 583 450,00	6 583 450,00	6 583 450,00	50 500,00	10 140,00	6 512 240,00	10 570,00	0,00			0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	6 583 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
							z tego:						
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	245 805,00	245 805,00	245 805,00	5 800,00	1 140,00	237 235,00	1 630,00	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	245 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	237 235,00	237 235,00	0,00	0,00	237 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	z tym:				Wydatki majątkowe
					(7+11)	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 146,00	32 146,00	32 146,00	0,00	0,00	0,00	32 146,00	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	32 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	32 146,00	32 146,00	0,00	0,00	0,00	32 146,00	0,00	
Razem				10 932 178,79	10 932 178,79	10 932 178,79	198 231,44	29 599,67	9 971 915,00	732 432,68	0,00	

BURMISTRZ

Marek Żytko