

UCHWAŁA NR 107/XXII/2021
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art.217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmianie planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zmianie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi:

- 1) dochody 8.702.498,81 zł. z tego: bieżące w wysokości 8.242.557,81 zł. majątkowe w wysokości 459.941,00 zł.
- 2) wydatki 8.504.498,81 zł. z tego: bieżące w wysokości 7.141.698,81 zł. majątkowe w wysokości 1.362.800,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi:

- 1) po stronie dochodów - 2.614.654,14 zł.
- 2) po stronie wydatków - 2.614.654,14 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 107/XXII/2021
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 września 2021 roku

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	43 015,00	0,00	300,00	43 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 396,00	0,00	300,00	36 696,00
		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	36 396,00	0,00	300,00	36 696,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 902 000,00	0,00	10 000,00	1 912 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	522 000,00	0,00	10 000,00	532 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	2 967 737,00	0,00	5 250,00	2 972 987,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 390 148,00	0,00	5 250,00	1 395 398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 390 148,00	0,00	5 250,00	1 395 398,00
801			Oświata i wychowanie	56 772,20	0,00	4 000,00	60 772,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 833,00	0,00	4 000,00	37 833,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	149 978,00	0,00	5 348,00	155 326,00
	85216		Zasiłki stałe	22 000,00	0,00	4 622,00	26 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	0,00	4 622,00	26 622,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 070,00	0,00	726,00	45 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 070,00	0,00	726,00	45 796,00
855			Rodzina	2 298 808,00	0,00	13 965,00	2 312 773,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	610 000,00	0,00	11 150,00	621 150,00
		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	607 000,00	0,00	11 150,00	618 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 996,00	0,00	2 815,00	9 811,00
		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	6 996,00	0,00	2 815,00	9 811,00
bieżące razem:				8 203 694,81	0,00	38 863,00	8 242 557,81

	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
--	--	-----------	------	------	-----------

majątkowe					
majątkowe razem:		459 941,00	0,00	0,00	459 941,00
	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	194 941,00	0,00	0,00	194 941,00

Ogółem:		8 663 635,81	0,00	38 863,00	8 702 498,81
	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	264 941,00	0,00	0,00	264 941,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 107/XXII/2021
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 września 2021 roku

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 038,94	0,00	1 000,00	797 038,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	538 482,00	0,00	1 000,00	539 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	858 000,00	-14 000,00	0,00	844 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	361 000,00	-14 000,00	0,00	347 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	-14 000,00	0,00	285 000,00
750			Administracja publiczna	1 236 191,00	0,00	300,00	1 236 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 794,00	0,00	300,00	68 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	300,00	40 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 266 772,20	0,00	9 250,00	2 276 022,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 737 000,00	0,00	5 250,00	1 742 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 000,00	0,00	4 250,00	1 135 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	27 000,00	0,00	4 000,00	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	4 000,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	320 978,00	0,00	6 348,00	327 326,00
	85216		Zasiłki stałe	22 000,00	0,00	4 622,00	26 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	0,00	4 622,00	26 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 856,00	0,00	1 000,00	175 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 170,00	0,00	726,00	59 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 170,00	0,00	726,00	59 896,00
855			Rodzina	2 299 808,00	0,00	13 965,00	2 313 773,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	610 000,00	0,00	11 150,00	621 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 790,00	0,00	10 815,50	579 605,50
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	334,50	634,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 996,00	0,00	2 815,00	9 811,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 996,00	0,00	2 815,00	9 811,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 189,67	0,00	22 000,00	436 189,67
	90095		Pozostała działalność	172 500,00	0,00	22 000,00	194 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	22 000,00	74 000,00
Razem:				8 465 635,81	-14 000,00	52.863,00	8 504 498,81

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 107/XXII/2021
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 września 2021 roku

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010	6058 6059	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Szulborze Wielkie	365 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 2+325 do km 6+512	487 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Godlewo-Gudosze - Brulino-Lipskie	30 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie - Słup-Kolonia w lokalizacji 1+090 - 1+514 - Etap III Zadanie II - Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Janczewo Wielkie	255 000,00
600	60016	6060	Zakup kosiarki	26 000,00
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	800,00
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla policji	5 000,00
801	80195	6050	Modernizacja ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Szulborzu Wielkim	173 000,00
900	90095	6050	Przywrócenie funkcji użytkowych terenom publicznym w miejscowości Godlewo-Gudosze	21 000,00
Razem				1 362 800,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 107/XXII/2021
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 września 2021 roku

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	42 293,00	0,00	300,00	42 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 396,00	0,00	300,00	36 696,00
		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	36 396,00	0,00	300,00	36 696,00
855			Rodzina	2 295 808,00	0,00	13 965,00	2 309 773,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	607 000,00	0,00	11 150,00	618 150,00
		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	607 000,00	0,00	11 150,00	618 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 996,00	0,00	2 815,00	9 811,00
		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	6 996,00	0,00	2 815,00	9 811,00
Ogółem:				2 600 389,14	0,00	14 265,00	2 614 654,14

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	42 293,00	0,00	300,00	42 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 396,00	0,00	300,00	36 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	0,00	300,00	27 900,00
855			Rodzina	2 295 808,00	0,00	13 965,00	2 309 773,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	607 000,00	0,00	11 150,00	618 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 790,00	0,00	10 815,50	579 605,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	334,50	434,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 996,00	0,00	2 815,00	9 811,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 996,00	0,00	2 815,00	9 811,00
Razem:				2 600 389,14	0,00	14 265,00	2 614 654,14

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

1. Zwiększy się plan dochodów o kwotę 38.863,00 zł w tym:

Dz.750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 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 – 300.00 zł. – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 296/2021 z dnia 27 września 2021 roku.

Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000,00 zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.250,00 zł. środki z rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów.

Dz.801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 0830 – Wpływy z usług – 4.000,00 zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna:

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.622,00 zł. – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 260/2021 z dnia 7 września 2021 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 726,00 zł. – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 134 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Dz.855 – Rodzina:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 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 – 11.150.00 zł. – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 163 z dnia 20 września 2021 roku.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, § 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 – 2.815.00 zł. – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 163 z dnia 20 września 2021 roku.

2. Zmniejszy się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł w tym:

Dz.600 – Transport i łączność:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.000,00 zł.

3. Zwiększy się plan wydatków o kwotę 52.863,00 zł w tym:

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł.

Dz.750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 300,00 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.250,00 zł., § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola, § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.000,00 zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna:

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, § 3110 – Świadczenia społeczne – 4.622,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 - Świadczenia społeczne – 726,00 zł.

Dz.855 – Rodzina:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 3110 – Świadczenia społeczne – 10.815,50 zł., § 4300 – Zakup usług pozostałych – 334,50 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.815,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira