

Zarządzenie Nr 34/2021
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Garwolin na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz § 8. ust. 5 Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się łączną kwotę dochodów wynoszącą 70 097 990,00zł o 124 695,33zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 70 222 685,33zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 68 915 179,33zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 1 307 506,00zł.
3. W Tabeli Nr 1 „Planowane dochody budżetu na 2021 rok” do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się plan dochodów o kwotę 124 695,33zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. W § 1 ust. 3 Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok z późniejszymi zmianami zwiększa się łączną kwotę wydatków wynoszącą 76 689 658,00zł o 124 695,33zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok, po zmianach o których mowa w ust. 1, wynosi łącznie kwotę 76 814 353,33zł,
z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 65 691 038,33zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 11 123 315,00zł.
3. W Tabeli Nr 2 „Planowane wydatki budżetu na 2021 rok” do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2021 rok z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 221 418,33zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96 723,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazać samorządowym jednostkom budżetowym informację o dokonanych w toku realizacji budżetu zmianach w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 3 oraz zmianach w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Garwolin
Marcin Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	105 349,33	108 949,33
	01095		Pozostała działalność	3 600,00	105 349,33	108 949,33
		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	105 349,33	105 349,33
855			Rodzina	24 475 181,00	19 346,00	24 494 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 788 762,00	16,00	4 788 778,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	38,00	16,00	54,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	344,00	130,00	474,00
		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	324,00	130,00	454,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 075,00	19 200,00	89 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,00	19 200,00
Razem:				70 097 990,00	124 695,33	70 222 685,33

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 30.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	105 349,33	126 049,33
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	105 349,33	106 949,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 764,00	1 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301,67	301,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	103 283,66	104 283,66
750			Administracja publiczna	4 886 531,00	0,00	4 886 531,00
	75011		Urząd wojewódzkie	63 501,00	0,00	63 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,00	476,00	9 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-476,00	824,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 594,00	0,00	2 594,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 594,00	0,00	2 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	650,00	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	111,00	368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	16,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	-777,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 650,00	2 200,00	682 850,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	2 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	3 200,00
758			Różne rozliczenia	318 202,00	-2 200,00	316 002,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 802,00	-2 200,00	295 602,00
		4810	Rezerwy	297 802,00	-2 200,00	295 602,00
801			Oświata i wychowanie	24 321 582,00	0,00	24 321 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 041 049,00	-57 900,00	13 983 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 665,00	-57 900,00	652 765,00
	80104		Przedszkola	6 355 164,00	-22 000,00	6 333 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 620,00	-35 000,00	238 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 732,00	13 000,00	666 732,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	300,00	17 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-300,00	1 200,00

	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	715 852,00	22 000,00	737 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 337,00	10 000,00	517 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 441,00	10 500,00	106 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 003,00	1 500,00	15 503,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	964 726,00	57 900,00	1 022 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 858,00	2 600,00	50 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 645,00	37 000,00	705 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 460,00	15 000,00	145 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 651,00	3 300,00	21 951,00
855			Rodzina	25 047 190,00	19 346,00	25 066 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4 756 762,00	16,00	4 756 778,00
		4580	Pozostałe odsetki	38,00	16,00	54,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60 324,00	130,00	60 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	-70,00	254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 104,00	19 200,00	366 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 120,00	16 000,00	231 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 802,00	3 000,00	44 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	200,00	5 888,00
Razem:				76 689 658,00	124 695,33	76 814 353,33

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 30.04.2021 r.

Jednostka	Uchwała	Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie	[2021-04-30] 34/2021	855	85502	0920	16
				Razem	16
			Razem		16
	Razem			16	
	Razem				16
Organ Gminy Garwolin	[2021-04-30] 34/2021	010	01095	2010	105349.33
				Razem	105349.33
			Razem		105349.33
		855	85503	2010	130
				Razem	130
			85516	2030	19200
				Razem	19200
			Razem		19330
	Razem			124679.33	
	Razem				124679.33
Razem					124695.33

Jednostka	Uchwała	Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie	[2021-04-30] 34/2021	855	85502	4580	16
				Razem	16
			85503	4210	-70
				4700	200
				Razem	130
		Razem		146	
	Razem		146		
Razem			146		
Publiczne Przedszkole w Sulbinach	[2021-04-30] 34/2021	801	80104	4040	-13000
				4110	13000
				Razem	0
			Razem		0
		Razem		0	
	Razem			0	
Publiczne Przedszkole w Michałówce	[2021-04-30] 34/2021	801	80104	4040	-22000
				Razem	-22000
			80149	4010	10000
				4110	10500
				4120	1500
				Razem	22000
			Razem		0
		Razem		0	
	Razem			0	
Publiczny Żłobek w Sulbinach	[2021-04-30] 34/2021	855	85516	4010	16000
				4110	3000
				4120	200
				Razem	19200
			Razem		19200
		Razem		19200	
	Razem			19200	
Szkoła Podstawowa w Michałówce	[2021-04-30] 34/2021	801	80101	4040	-20600
				Razem	-20600
			80150	3020	2600
				4010	13000
				4110	5000
				Razem	20600
		Razem		0	
	Razem			0	

	Razem				0
Szkoła Podstawowa w Rudzie Talubskiej	[2021-04-30] 34/2021	801	80101	4040	-14200
				Razem	-14200
			80150	4010	10000
				4110	3000
				4120	1200
				Razem	14200
			Razem		0
		Razem		0	
Razem				0	
Szkoła Podstawowa w Rębkowie	[2021-04-30] 34/2021	801	80101	4040	-13300
				Razem	-13300
			80150	4010	7000
				4110	5000
				4120	1300
				Razem	13300
			Razem		0
		Razem		0	
Razem				0	
Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej	[2021-04-30] 34/2021	801	80101	4040	-9800
				Razem	-9800
			80150	4010	7000
				4110	2000
				4120	800
				Razem	9800
			Razem		0
		Razem		0	
Razem				0	
Urząd Gminy Garwolin	[2021-04-30] 34/2021	010	01095	4010	1764
				4110	301.67
				4430	103283.66
				Razem	105349.33
			Razem		105349.33
		750	75011	4110	476
				4120	-476
				Razem	0
			Razem		0
		751	75101	4010	650
				4110	111
				4120	16
				4210	-777
			Razem	0	
		Razem		0	

		754	75421	4210	2200
				Razem	2200
			Razem		2200
		758	75818	4810	-2200
				Razem	-2200
			Razem		-2200
		Razem			105349.33
		Razem			105349.33
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej	[2021-04-30] 34/2021	801	80104	4240	300
				4410	-300
			Razem		0
		Razem		0	
		Razem			0
	Razem			0	
Razem					124695.33

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem Decyzji Nr 66/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. zwiększającej kwotę dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, Decyzji Wojewody Mazowieckiego 44 z dnia 20 kwietnia 2021r. zwiększającej kwotę dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesione w tym zakresie przez gminę, Decyzji Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zwiększającego plan dotacji na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 a także ze zwrotem z lat ubiegłych świadczeń z zakresu pomocy społecznej zaistniała potrzeba zmiany planu dochodów i wydatków o kwotę 124 695,33zł.

Ponadto, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 2 200,00zł. Rezerwę przeznaczono na pokrycie wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej 754 – 75421 – 4210 – 2 200,00zł na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Powyższe zmiany nie zmieniły wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy Garwolin.