

PROJEKT

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nrz dnia 31.03.2021 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach działu dokonuje się zmniejszenia dochodów w projekcie unijnym pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski , w tym:

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - **dokonuje się zmniejszenia w kwocie 48 904,92 zł** -środki z dotacji Unii Europejskiej,

6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **dokonuje się zmniejszenia w kwocie 662 022,78 zł** -środki z wpłat mieszkańców (zmniejszenie w związku z wpłatami mieszkańców w ostatnich dniach 2020 roku oraz szacowaniem większej kwoty za jedną instalację)

750

Administracja publiczna

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 - na podstawie decyzji MUW nr WF-I.3112.9.4.2021.SM dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 786 zł,

758

Różne rozliczenia

75801

terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - na podstawie metryczki subwencji oświatowej z MF dokonuje się zwiększenia w kwocie 96 162 zł,

75814

Różne rozliczenia finansowe

2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - wprowadza się środki w kwocie 16 500,00 przenosząc z 851 85195 par. 2710 (środki na prowadzenie infolinii COVID-19),

801

Oświata i wychowanie

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji MUW z nr WF-I.3112.15.3.2021.MP dokonuje się zwiększenia w kwocie 182 404 zł,

80104 Przedszkola

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji MUW z nr WF-I.3112.15.3.2021.MP dokonuje się zwiększenia w kwocie 66 195,00

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

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie decyzji MUW z nr WF-I.3112.15.3.2021.MP dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 471,00

851 Ochrona zdrowia

85195 Pozostała działalność

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **dokonyje się zmniejszenia w kwocie 16 500 zł.** Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego środki z wpływów na prowadzenie informacji COVID-19 klasyfikuje się w dziale 758 rozdziale 75814 par.2710,

852 Pomoc społeczna

85216 Zasiłki stałe

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -na podstawie decyzji MUW z nr WF-I.3112.24.10.2021.KB dokonuje się zwiększenia w kwocie 12 000,00

85295 Pozostała działalność

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 366,00

855 Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

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 wychowywaniu dzieci" - **dokonyje się zmniejszenia w kwocie 69 000,00** na podstawie decyzji MUW z nr WF-I.3112.24.10.2021.KB

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 - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 37 000,00 na podstawie decyzji MUW z nr WF-I.3112.24.10.2021.KB

85504 Wspieranie rodziny

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 - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00 na podstawie decyzji MUW z nr WF-I.3112.24.10.2021.KB

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dokonuje się zwiększenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 120 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wprowadza się środki z dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 50 000,00 na MIAS: Gostolin, Nowe Wrońska, Koryciska, Naborówiec, Naborowo (każde sołectwo 10.000 zł),

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wprowadza się środki z dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000,00 na MIAS Słotwin,

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

01008 Melioracje wodne

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - wprowadza się środki w kwocie 8 000,00 na podstawie pisma Spółki Wodnej Załuski z dnia 02.03.2021 roku.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6 000,00 przenosząc na zakup energii w 01095 -Pozostała działalność,

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 7 600,00 na Budowę wodociągu w Załuskach (zadanie nie zrealizowane w 2020 roku),

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - **dokonyuje się**
zmniejszenia w kwocie 25 000,00 z tytułu podatku Vat (niższe kwoty wpłat mieszkańców) w
projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **dokonyuje się**
zmniejszenia w kwocie 48 904,92 (dotacja unijna) w projekcie pn. „ Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **dokonyuje się**
zmniejszenia w kwocie 264 712,13 (niższa kwota za jedną instalację) w projekcie pn.„Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski”

01095 Pozostała działalność

4260 Zakup energii- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w
kwocie 6 000,00 przenosząc z 01010 par. 4260,

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- wprowadza się pomoc
finansową dla Powiatu Płońskiego w kwocie 72 000,00 na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont
drogi powiatowej nr 3070W Kamienica – Olszyny – Przyborowice”

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - wprowadza się pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego w kwocie 100 000,00 na
inwestycję pn.„ „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069 W Trębki - Kamienica -Strzembowo”,

60016 Drogi publiczne gminne

4270 Zakup usług remontowych - wprowadza się środki w kwocie
160 000,00 na bieżące remonty dróg gminnych,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się
środki w kwocie 605 000,00, w tym na :

- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo – Stare Olszyny nr 301218W- kwota 480.000 zł;

- Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 17, 26 w miejscowości Gostolin - kwota
57500 zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2, 3/4 w miejscowości Stróżewo- kwota 67500 zł;

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wprowadza się środki w kwocie
1 000,00 przenosząc z par. 4300,

4260 Zakup energii - wprowadza się środki w kwocie 13 000,00
przenosząc z par. 4300,

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką środków
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 14 000,00 przenosząc środki na par. 4260 oraz 4210,

710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

4300 Zakup usług pozostałych – wprowadza się środki w kwocie
74 200,00, w tym :

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski - kwota
25.000 zł,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wilamy - kwota 49.200 zł.

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji MUW Nr WF-I.3112.9.4.2021.SM wprowadza się środki w kwocie 1 786 zł, w tym:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dokonuje się zwiększenia w
kwocie 1 493,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- dokonuje się zwiększenia w
kwocie 256,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- dokonuje się
zwiększenia w kwocie 37,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z
prawdopodobnym niedoborem do końca roku wprowadza się środki w kwocie 1 733,42

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z
przeliczeniem odpisu na ZFŚS dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 285,20

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wprowadza się środki w kwocie
5 000,00 na Herb Gminy Załuski,

75095 Pozostała działalność

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z
przeliczeniem odpisu na ZFŚS dokonuje się zwiększenia w kwocie 76,69

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75404 Komendy wojewódzkie Policji

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wprowadza się środki w kwocie 3 000,00 na
Fundusz Wsparcia Policji (zakup samochodu)

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (zakup samochodu)

75421

Zarządzanie kryzysowe

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -
zgodnie z przeliczeniem odpisu na ZFŚS dokonuje się zmniejszenia w kwocie 49,74

801

Oświata i wychowanie

80101

Szkoły podstawowe

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- w związku z prawdopodobnym niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 120 000,00

4260 Zakup energii - w związku z prawdopodobnym niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 96 162,00, w tym na SP SZCZYTNO-50.000 Zł; SP KROCZEWO-46.162 Zł,

80104

Przedszkola

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- w związku z prawdopodobnym niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 130 700,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 93,26

80195

Pozostała działalność

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- wprowadza się środki niewydatkowane w 2020 roku na świadczenie zdrowotne dla nauczyciela w kwocie 4 564,14 W niżej wymienionych paragrafach wprowadza się środki niewydatkowane w 2020 roku (znajdujące się w nadwyżce roku) na realizację projektu pn.,, ,, Lepszy start w przyszłość", w tym:

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dokonuje się zwiększenia w kwocie 70 867,93

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dokonuje się zwiększenia w kwocie 12 983,14

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne- dokonuje się zwiększenia w kwocie 13 879,92

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne- dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 579,26

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 069,19

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- dokonuje się zwiększenia w kwocie 570,36

4217 Zakup materiałów i wyposażenia- dokonuje się zwiększenia w kwocie 4608,70

- 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- dokonuje się zwiększenia w kwocie 856,38
- 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek- dokonuje się zwiększenia w kwocie 14 422,65
- 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek- dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 680,07
- 4307 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 70 671,76
- 4309 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 13 318,24
- 4417 Podróże służbowe krajowe- dokonuje się zwiększenia w kwocie 22,74
- 4419 Podróże służbowe krajowe- dokonuje się zwiększenia w kwocie 4,22

851 Ochrona zdrowia

85111 Szpitale ogólne

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zakup narzędzi chirurgicznych dla szpitala Płońskiego,

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4300 Zakup usług pozostałych- wprowadza się niewykorzystane środki w 2020 roku w kwocie 30 091,47

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **dokonuje się zmniejszenia w kwocie** 112,43

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- wprowadza się niewykorzystane środki w 2020 roku w kwocie 4 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wprowadza się niewykorzystane środki w 2020 roku w kwocie 2 000,00

852 Pomoc społeczna

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne - **dokonuje się zmniejszenia w kwocie** 2 000,00 przenosząc na par. 4220,

4220 Zakup środków żywności - wprowadza się środki w kwocie 2 000,00 przenosząc z par. 3110

85216 Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne -na podstawie decyzji MUW z nr WF-I.3112.24.10.2021.KB dokonuje się zwiększenia w kwocie 12 000,00 na zasiłki stałe,

85295 Pozostała działalność

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na podstawie umowy wprowadza się środki w kwocie 5 000 zł na projekt Wspieraj seniora

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na podstawie umowy wprowadza się środki w kwocie 861,00 na projekt Wspieraj seniora

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- na podstawie umowy wprowadza się środki w kwocie 85,75 na projekt Wspieraj seniora

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- na podstawie umowy wprowadza się środki w kwocie 419,25 na projekt Wspieraj seniora

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 100 000,00 Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Załuski (modernizacja bud.

855

Rodzina

85501

Świadczenie wychowawcze

3110 Świadczenia społeczne - na podstawie decyzji MUW z nr WF-I.3112.24.10.2021.KB dokonuje się zmniejszenia w kwocie 68 400,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- na podstawie decyzji MUW z nr WF-I.3112.24.10.2021.KB dokonuje się zmniejszenia w kwocie 600,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne -na podstawie decyzji MUW z nr WF-I.3112.24.10.2021.KB dokonuje się zmniejszenia w kwocie 35 922,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-na podstawie decyzji MUW z nr WF-I.3112.24.10.2021.KB dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 078,00

85503

Karta Dużej Rodziny

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- dokonuje się zwiększenia w kwocie 12,00 przez przeniesienie z par. 4300,

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 12,00 przenosząc na par. 4210,

85504

Wspieranie rodziny

3110 Świadczenia społeczne - na podstawie decyzji MUW z nr WF-I.3112.24.10.2021.KB dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00

85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W niżej wymienionych paragrafach wprowadza się środki niewykorzystane w 2020 roku na projekt pn.,, Gmina Załuski wspiera Maluchy", w tym:

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników- wprowadza się środki w kwocie 8 307,03

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie 1 489,45

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wprowadza się środki w kwocie 203,52

4217 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 5 000,00

4307 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 4 070,49

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

120 000,00 4300 Zakup usług pozostałych -- wprowadza się środki w kwocie na nową umowę dotyczącą wywozu odpadów,

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 899,48

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

brakujące środki w kwocie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się 30 000,00 na projekt unijny pn.,, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych -etap 2''

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 165 000,00, w tym:

- MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin- kwota 25.000 zł.
- MIAS-Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska- kwota 25.000 zł.
- MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska- kwota 25.000 zł.
- MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Narorówiec- kwota 25.000 zł.
- MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo- kwota 25.000 zł,
- Projekt modernizacji oświetlenia Załuski-Stróżewo – kwota 40.000 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

średki w kwocie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się 110 000,00 na inwestycję pn.,, Odbudowa ścieżki prowadzącej przez park wraz z odbudową kładki dla pieszych w parku podworskim w Kroczewie gm. Załuski''.

926

Kultura fizyczna

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

średki w kwocie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się 30 000,00 na MIAS- Zagospodarowanie terenu działki nr 79 na potrzeby rekreacyjne sołectwa Słotwin

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

Sporządziła:

Edyta Sachnowska