

## **Zarządzenie nr OR.0050.11.2021**

### **Wójta Gminy Goszczyn z dnia 18 marca 2021 roku**

**w sprawie:** zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), zarządzam co następuje:

#### **§ 1**

- 1 Zmniejsza się dochody o kwotę 49 000,00 złotych oraz zwiększa się dochody budżetu o kwotę 583 640,00 złotych, w tym:
  - 1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 49 000,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 121 640,00 złotych tj. do kwoty 16 063 793,00 złotych, w tym:
    - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 49 000,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 78 891,00 złotych tj. do kwoty 4 980 842,00 złotych.
  - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 462 000,00 złotych i wynoszą one 462 000,00 złotych.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 16 525 793,00 złotych.

#### **§ 2**

- 1 Zmniejsza się wydatki o kwotę 267 111,00 złotych i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 801 751,00 złotych, w tym:

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 267 111,00 złote i zwiększa się o kwotę 339 751,00 złotych, tj. do kwoty 15 941 891,00 złotych w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 49 000,00 złotych i zwiększa się o 78 891,00 złotych, tj. do kwoty 4 980 842,00 złote.
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 462 000,00 złote, tj. do kwoty 1 127 985,00 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17 069 876,00 złotych.

### **§ 3**

Wprowadza się zmiany w załączniku pod nazwą „Wydatki majątkowe” stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

### **§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

/-/ Waldemar Kopczyński

## UZASADNIENIE

W dochodach budżetu Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 801 zwiększa się o kwotę 37 749,00 złotych dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
2. W dziale 852 zwiększa się o kwotę 5 000,00 złotych dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
3. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 462 000,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin.

Dochody budżetu gminy Goszczyn z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gmin zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 750 zwiększa się o kwotę 9 871,00 złotych, w tym:
  - 6 136,00 złotych jako dotacje na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (rozd.75056)
  - 3 735,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. (rozd. 75011)
2. W dziale 855 zmniejsza się dochody o kwotę 9 000,00 złotych (rozd. 85504) i zwiększa się o kwotę 69 020,00 złotych (rozd. 85502 – 65 000,00 złotych, 85513 – 4 000,00 złotych oraz 85503 – 20,00 złotych). Ponadto zmniejsza się o kwotę 40 000,00 złotych dochody z tytułu dotacji na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu.

Zmiany dochodów wynikają z otrzymanych decyzji dotyczących zmian dotacji.

W wydatkach budżetu Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 750,
  - a) rozdziale 75022 przenosi się kwotę 1 800,00 złotych w grupie wydatków statutowych jako zabezpieczenie środków na opłaty za dostęp do internetu.
  - b) Rozdziale 75023 przenosi się kwotę 8 000,00 złotych w grupie wynagrodzeń i

składek od nich naliczanych w przeznaczeniu na umowy zlecenia

2. W dziale 754, rozdziale 75412 przenosi się środki w kwocie 1 700,00 złotych w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczynie.
3. W dziale 801,
  - a) rozdziale 80101 zmniejsza się środki w kwocie 193 133,00 złotych i zwiększa się w grupie wydatków statutowych o kwotę 7 000,00 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do programu Aktywna Tablica.
  - b) rozdziale 80113 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3 325,00 złotych.
  - c) rozdziale 80106 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 135,00 złotych.
  - d) rozdziale 80113 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 37 749,00 złotych. Zwiększenie środków na dowóz uczniów do szkół wynika z przyznania dotacji na wychowanie przedszkolne oraz zmniejszenia wkładu własnego gminy w realizację tego zadania.
  - e) rozdziale 80150 zmniejsza się wydatki o kwotę 6 319,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 197 322,00 złotych, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 179 572,00 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 17 750,00 złotych.
  - f) rozdziale 80195 zmniejsza się wydatki statutowe 1 410,00 złotych.
4. W dziale 852,
  - a) Rozdziale 85216 zwiększa się wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 000,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych osobom uprawnionym.
  - b) Rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 756,00 złotych i zwiększa się o kwotę 565,00 złotych wydatki statutowe z przeznaczeniem na remont instalacji sanitarnej.
  - c) Rozdziale 85295 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 191,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
5. W dziale 855, zwiększa się o kwotę 462 000,00 złotych wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie gminnego Klubu Dziecięcego w Bądkowie - adaptacja pomieszczeń” w związku z przyznaniem przez Województwo Mazowieckie dotacji na ten cel.
6. W dziale 900, rozdziale 90015 przenosi się środki w kwocie 1 533,00 złotych na zakup

iluminacji świetlnych.

W zakresie wydatków, których źródłem pokrycia są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

1. W dziale 750,

- a) rozdziale 75011 zwiększa się o kwotę 3 735,00 złotych wydatki przeznaczone na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania w zakresie spraw obywatelskich,
- b) rozdziale 75056 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 5 570,00 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 566,00 złotych z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

2. W dziale 855

- a) rozdziale 85501 zmniejsza się o kwotę 40 000,00 złotych wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- b) rozdziale 85502 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 000,00 złotych, natomiast wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 62 000,00 złotych,
- c) rozdziale 85503 zwiększa się o kwotę 20,00 złotych wydatki statutowe związane z realizacją zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny,
- d) rozdziale 85504 zmniejsza się o kwotę 9 000,00 złotych wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- e) rozdziale 85513 zwiększa się o kwotę 4 000,00 złotych wydatki statutowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych osób.

# DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.11.2021 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 18 marca 2021 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	232 322,00	0,00	37 749,00	270 071,00
			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
				232 322,00	0,00	37 749,00	270 071,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 822,00	0,00	37 749,00	148 571,00
852			Pomoc społeczna	100 400,00	0,00	5 000,00	105 400,00
			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
				100 400,00	0,00	5 000,00	105 400,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 300,00	0,00	5 000,00	102 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 040 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 749,00</b>	<b>11 082 951,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
855			Rodzina	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00
			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
				0,00	0,00	462 000,00	462 000,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>
			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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	45 573,00	0,00	9 871,00	55 444,00
			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
				45 573,00	0,00	9 871,00	55 444,00
			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	45 573,00	0,00	9 871,00	55 444,00
855			Rodzina	4 892 000,00	-49 000,00	69 020,00	4 912 020,00
			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
				4 892 000,00	-49 000,00	69 020,00	4 912 020,00
			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	1 235 000,00	-9 000,00	69 020,00	1 295 020,00
		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 wychowywaniu dzieci	3 657 000,00	-40 000,00	0,00	3 617 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>4 950 951,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>78 891,00</b>	<b>4 980 842,00</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>15 991 153,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>583 640,00</b>	<b>16 525 793,00</b>
	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)









## Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr OR.0050.11.2021 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 18 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla Powiatu - przebudowa dróg powiatowych Nr 1646WGoszczyn - Długowola	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160403W Długowola	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160417W Kolonia Bądków - Goszczyn	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160416W - ul. Koziętulska gm. Goszczyn	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 302,00</b>
	85195		Pozostała działalność	78 302,00	0,00	78 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 302,00	0,00	78 302,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	78 302,00	0,00	78 302,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>137 683,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>599 683,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 683,00	462 000,00	599 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 683,00	462 000,00	599 683,00
			Utworzenie gminnego Klubu Dziecięcego w Bądkowie - adaptacja pomieszczeń	137 683,00	462 000,00	599 683,00
<b>Razem</b>				<b>665 985,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>1 127 985,00</b>