

ZARZĄDZENIE NR 32/2021
WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Żabia Wola na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 257 pkt. 1,2 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 10 ust. 3a Uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Żabia Wola Nr 107/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2020 roku **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2021 Nr 107/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 47.458,13 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **64.547.355,75 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.458,13 zł, tj. do kwoty 62.015.359,12 zł;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 2.531.996,63 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2021 rok”.


2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 83.997,13 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 36.539,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **70.317.951,49 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 83.997,13 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 36.539,00 zł, tj. do kwoty 59.968.979,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 10.348.972,36 zł;

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok”.

3. Zmiany w planie budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Żabia Wola

Piotr Rybka



UZASADNIENIE

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Do planu dochodów bieżących i wydatków bieżących wprowadza się środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem 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 (zadanie zlecone) w wysokości 47.408,13 zł – wg pisma znak: WF-I.3112.1.13.2021.

Dział 855 – Rodzina

Do planu dochodów bieżących i wydatków bieżących w Rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wprowadza się środki w wysokości 50,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem WF-I.3112.20.9.2021

Pozostałe zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu.

WÓJT GMINY
Zabia Wola

Piotr Rybka

DOCHODY NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	47 408,13	49 408,13
	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
	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	47 408,13	47 408,13
855	Rodzina	17 113 504,00	0,00	50,00	17 113 554,00
	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
	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	3 599 124,00	0,00	50,00	3 599 174,00
bieżące razem:		61 967 900,99	0,00	47 458,13	62 015 359,12
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		2 531 996,63	0,00	0,00	2 531 996,63
	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
Ogółem:		64 499 897,62	0,00	47 458,13	64 547 355,75
	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

WÓJT GMINY
Żabia Wola


Piotr Rybka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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 objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 919 855,82	6 558 224,75	6 530 224,75	222 250,00	6 307 974,75	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	361 631,07	361 631,07	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 919 855,82	6 558 224,75	6 530 224,75	222 250,00	6 307 974,75	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 631,07	361 631,07	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	164 274,15	164 274,15	159 274,15	118 100,00	41 174,15	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 274,15	164 274,15	159 274,15	118 100,00	41 174,15	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	70 270 493,36	59 921 521,00	36 381 743,50	19 685 996,20	16 695 747,30	5 657 280,95	17 452 496,55	0,00	0,00	430 000,00	10 348 972,36	10 348 972,36	8 244,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 539,00	-36 539,00	-29 332,00	-9 832,00	-19 500,00	0,00	-7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 997,13	83 997,13	83 997,13	33 186,57	50 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 317 951,49	59 968 979,13	36 436 408,63	19 709 350,77	16 727 057,86	5 657 280,95	17 445 289,55	0,00	0,00	0,00	430 000,00	10 348 972,36	10 348 972,36	8 244,90	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Żabia Wola

Piotr Rybka

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 057 000,00	13 057 000,00	0,00	13 057 000,00	13 057 000,00	110 984,50	105 684,50	5 300,00	0,00	12 946 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 207,00	-7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 207,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 057 000,00	13 057 000,00	0,00	13 057 000,00	13 057 000,00	118 191,50	112 891,50	5 300,00	0,00	12 938 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 131 000,00	3 131 000,00	0,00	3 131 000,00	3 131 000,00	324 249,00	319 549,00	4 700,00	0,00	2 806 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 131 000,00	3 131 000,00	0,00	3 131 000,00	3 131 000,00	324 249,00	319 549,00	4 700,00	0,00	2 806 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	442 000,00	14 207,95	14 207,95	0,00	0,00	427 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	442 000,00	14 207,95	14 207,95	0,00	0,00	427 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	16 771 144,00	16 771 144,00	0,00	16 771 144,00	16 771 144,00	586 930,45	547 746,20	39 184,25	0,00	16 184 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 207,00	-7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 458,13	47 458,13	0,00	54 665,13	54 665,13	54 665,13	8 186,57	46 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 818 602,13	16 818 602,13	0,00	16 818 602,13	16 818 602,13	641 595,58	555 932,77	85 662,81	0,00	16 177 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
Żabia Wola

Piotr Rybka