

**ZARZĄDZENIE NR 45/2021
WÓJTA GMINY KARNIEWO**

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2021 r.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 305) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia .

2. Dokonać zmian w planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 1a do Zarządzenia .

§ 2. 1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia .

2. Dokonać zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 2a do Zarządzenia .

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet stanowi kwoty: Dochody - **28 177 888,35 zł**
Wydatki - **28 543 317,46 zł**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Michał Jasiński

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	85 098,00	-1 918,00	0,00	83 180,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 284,00	-1 918,00	0,00	58 366,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 284,00	-1 918,00	0,00	58 366,00
855			Rodzina	7 753 073,00	-131,00	83 856,00	7 836 798,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 775 000,00	0,00	64 160,00	5 839 160,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 775 000,00	0,00	64 160,00	5 839 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 314,00	0,00	19 686,00	1 979 000,00
			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

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 943 314,00	0,00	19 686,00	1 963 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	0,00	10,00	269,00

		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259,00	0,00	10,00	269,00
85504		Wspieranie rodziny	500,00	-131,00	0,00	369,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	-131,00	0,00	369,00
bieżące razem:			26 772 141,99	-2 049,00	83 856,00	26 853 948,99
		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	27 551,00	0,00	0,00	27 551,00

majątkowe						
majątkowe razem:			1 323 939,36	0,00	0,00	1 323 939,36
		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:			28 096 081,35	-2 049,00	83 856,00	28 177 888,35
		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	27 551,00	0,00	0,00	27 551,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 898,00	-1 918,00	74 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 284,00	-1 918,00	58 366,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 284,00	-1 918,00	58 366,00
855			Rodzina	7 737 073,00	83 725,00	7 820 798,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 775 000,00	64 160,00	5 839 160,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 775 000,00	64 160,00	5 839 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 314,00	19 686,00	1 963 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 943 314,00	19 686,00	1 963 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	10,00	269,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259,00	10,00	269,00
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	-131,00	369,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	-131,00	369,00
Razem:				9 088 066,60	81 807,00	9 169 873,60

Zmiany w planie
wydatków na 2021 r.

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
																		przed zmianą		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 468 694,56	2 365 694,56	2 225 142,56	1 709 733,74	515 408,82	6 000,00	134 552,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 364,72	-25 364,72	-25 364,72	-19 436,00	-5 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 446,72	23 446,72	18 446,72	13 718,00	4 728,72	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 466 776,56	2 363 776,56	2 218 224,56	1 704 015,74	514 208,82	6 000,00	139 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	60 284,00	60 284,00	60 284,00	52 733,74	7 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 918,00	-1 918,00	-1 918,00	-1 918,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	58 366,00	58 366,00	58 366,00	50 815,74	7 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 283,05	41 283,05	41 283,05	41 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 635,40	-1 635,40	-1 635,40	-1 635,40	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	0,00	0,00
				po zmianach	39 647,65	39 647,65	39 647,65	39 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 285,61	7 285,61	7 285,61	7 285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-282,60	-282,60	-282,60	-282,60	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 003,01	7 003,01	7 003,01	7 003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 221 409,56	2 118 409,56	2 108 409,56	1 654 000,00	454 409,56	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 246,72	-20 246,72	-20 246,72	-15 718,00	-4 528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 246,72	20 246,72	15 246,72	13 718,00	1 528,72	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 221 409,56	2 118 409,56	2 103 409,56	1 652 000,00	451 409,56	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	13 718,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00	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	1 228 718,00	1 228 718,00	1 228 718,00	1 228 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 718,00	-13 718,00	-13 718,00	-13 718,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	86 282,00	86 282,00	86 282,00	86 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		0	fundusz świadczeń socialnych	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	1 291,88	1 291,88	1 291,88	0,00	1 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 842,14	2 842,14	2 842,14	0,00	2 842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 461 510,46	25 885 320,79	16 615 930,49	9 971 893,77	6 644 036,72	884 572,30	8 281 818,00	23 000,00	0,00	80 000,00	2 576 189,67	2 576 189,67	1 870,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 125,72	-82 125,72	-82 125,72	-37 236,00	-44 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 932,72	163 932,72	75 846,72	14 638,00	61 208,72	0,00	88 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 543 317,46	25 967 127,79	16 609 651,49	9 949 295,77	6 660 355,72	884 572,30	8 369 904,00	23 000,00	0,00	80 000,00	2 576 189,67	2 576 189,67	1 870,67	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 898,00	-1 918,00	74 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 284,00	-1 918,00	58 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 283,05	-1 635,40	39 647,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,61	-282,60	7 003,01
855			Rodzina	7 737 073,00	83 725,00	7 820 798,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 775 000,00	64 160,00	5 839 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 726 900,00	63 400,00	5 790 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	760,00	33 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 314,00	19 686,00	1 963 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 752 000,00	19 686,00	1 771 686,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	10,00	269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,39	1,44	38,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,30	0,21	5,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216,31	8,35	224,66
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	-131,00	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-131,00	369,00
			Razem:	9 088 066,60	81 807,00	9 169 873,60

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 45/2021 Wójta Gminy Karniewo z dnia 19.11.2021 r.

Plan dochodów ogółem po zmianach – **28 177 888,35 zł** – z tego :

- **zwiększenie** dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych :

a) świadczenia wychowawcze ,

b) świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,

c) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

- **zmniejszenie** dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych :

a) na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego ,

b) na wspieranie rodziny .

Razem zwiększenie planu dochodów o kwotę – 81 807,00 zł .

Plan wydatków ogółem po zmianach - **28 543 317,46 zł** – zwiększenie ogólnego planu wydatków wynika z decyzji Wojewody w sprawie zmian dotacji na zadania zlecone , pozostałe zmiany wynikają z potrzeby bieżącej realizacji budżetu.

Z rezerwy ogólnej przeznaczono 23 180,00 zł / zmniejszenie planu / , na zwrot kosztów za dzieci z naszej gminy , uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – zwiększenie planu /801- 80104 – 4430/.

Razem zwiększenie planu wydatków o kwotę – 81 807,00 zł .

Wójt

mgr Michał Jasiński