

Autopoprawka Nr 1
Wójta Gminy Stanisławów do projektu uchwały Nr XXII../2020 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2021

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków łącznie o kwotę 90 000,- zł oraz przesuwają się środki między zadaniami, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) **dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** - rozdz. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększa się wprowadzony plan wydatków na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja,, o kwotę 80 000,- zł do 550 000,- zł (zwiększenie następuję po rozstrzygnięciu przetargowym).
- 2) **dział 600 – Transport i łączność** - rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – w związku z przeprowadzonym przetargami na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejszenie planu wydatków na przebudowę drogi gminnej w Koloniach Stanisławów o kwotę 260 000,- zł,

- zmniejszenie planu wydatków na przebudowę drogi gminnej Wólka Czarnińska – Lubomin o kwotę 15 000,- zł,

- zwiększenie planu wydatków na przebudowę drogi gminnej w Ładzyniu o kwotę 10 000,- zł,

- wprowadza się planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie” z kwotą 125 000,- zł.

Zmiany dokonane w inwestycjach drogowych wprowadza się po rozstrzygnięciach przetargowych.

- 3) **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdz. 70095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków w § 4260 o kwotę 5 000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii i gazu w gminnych budynkach mieszkalnych (ul. Lubelska i Zachodnia w Stanisławowie).
- 4) **dział 750 – Administracja publiczna:**

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków w § 4430 o kwotę 2 000,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczeniowych za zwiększony stan wyposażenia Urzędu Gminy,

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 58 000,- zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi dla instytucji pośredniczącej, która przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu „Żłobek w Gminie Stanisławów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, poddziałanie 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej”. Pozyskane środki na lata 2021 – 2022 to kwota 748 249,22 zł, tj. 80% kosztów bieżącego funkcjonowania żłobka.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4430 o kwotę 2 000,- zł z przeznaczeniem na opłatę składek członkowskich dla organizacji, do których Gmina należy.

- 5) **dział 801 – Oświata i wychowanie** - w związku ze zwiększeniem w metryczce subwencji oświatowej kwoty dotacji na jednego ucznia oraz wzrostem liczby uczniów z niepełnosprawnością, zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli w rozdz. 80149 o kwotę 100 000,- zł. Środki na zwiększenie przesuwają się z rozdz. 80104 – Przedszkola - z paragrafu dotyczącego dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
- 6) **dział 852 – Pomoc społeczna:**
- rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 201,- zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu, Nr WF-I.3112.17.25.2021 z dnia 24 maja 2021 r. – zadanie własne),
 - rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 050,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu, Nr WF-I.3112.17.23.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. – zadanie własne).
- 7) **dział 855 – Rodzina:**
- rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 300,- zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.20.11.2021 z 7 czerwca 2021 r. – zadanie zlecone),
 - rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w związku z pozyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego do projektu „Żłobek w Gminie Stanisławów” wprowadza się dochody z tego tytułu na kwotę 90 000,- zł (§ 2057). Po stronie wydatków weryfikuje się klasyfikację budżetową dotyczącą planu zgodnie ze źródłem finansowania wydatku. Ponadto zwiększa się plan wydatków w jednostce Gminny Żłobek w Stanisławowie o łączną kwotę 30 000,- zł w paragrafach 4210, 4260, 4267, 4269, 4300, 4700 , 4717 i 4719 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (21 000,-), zakup energii (2 000,-), zakup usług (5 000,-), szkolenia pracowników (1 000,-) oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (1 000,-).
W załączeniu wnioski Dyrektora o zmiany w budżecie Gminnego Żłobka w Stanisławowie.
- 8) **dział 900 – Gospodarka komunalna**, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,- zł z przeznaczeniem na zakup energii w budynkach komunalnych gminy (kotłownia olejowa przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie) i na targowisku.
- 9) **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,- z przeznaczeniem na dotacje celowe (§ 2820) dla stowarzyszeń realizujących zadania zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
- 10) **dział 926 – Kultura fizyczna**, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się plan wydatków z kwotą 40 000 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia gminnego boiska w Stanisławowie.

2. Informator o zmianach w budżecie gminy po wprowadzeniu autopoprawki.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	38 570 742,39	1 746 282,00	40 317 024,39
[1.1] Dochody bieżące (Db)	37 128 382,05	349 326,00	37 477 708,05
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	12 414 692,39	179 749,00	12 594 441,39
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	357 434,00	90 000,00	447 434,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	1 442 360,34	1 396 956,00	2 839 316,34
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	43 929 225,60	1 746 282,00	45 675 507,60
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	35 798 391,60	349 326,00	36 147 717,60
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	362 594,90	214 495,00	577 089,90
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	260 000,00	0,00	260 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	8 130 834,00	1 396 956,00	9 527 790,00
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-5 358 483,21	0,00	-5 358 483,21
Db - Wb	1 329 990,45	0,00	1 329 990,45
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-5 160,90	-124 495,00	-129 655,90
Dm - Wm	-6 688 473,66	0,00	-6 688 473,66
[4] Przychody	6 952 374,14	0,00	6 952 374,14
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	1 963 520,00	0,00	1 963 520,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	868 854,14	0,00	868 854,14
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	1 593 890,93	0,00	1 593 890,93
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	4 162 364,59	0,00	4 162 364,59
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	3 293 510,45	0,00	3 293 510,45
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	6,45%	0,46%	6,91%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	6,45%	0,46%	6,91%

Stanisławów, 17.06.2021 r.

Przygotowała:
Danuta Słowik
Skarbnik gminy

Wójt
Kinga Anna Sosińska



Gminny Żłobek w Stanisławowie
 05-304 Stanisławów, ul. Szkolna 4
 Regon 388224909
 NIP 822-238-56-54

Wniosek o zmiany w budżecie Gminnego Żłobka w Stanisławowie

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan
855			Rodzina	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 796,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 949,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 241,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 962,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37,00
		4260	Zakup energii	690,00
		4267	Zakup energii	1 848,00
		4269	Zakup energii	462,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 201,00
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Wydatki ogółem	270 000,00

16.06.2021r.
 Dyrektor Gminnego Żłobka
 w Stanisławowie
 Anna Kowalska