

DOCHODY

Dział		z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	153 756,00	2 080,00	155 836,00	155 836,00	116 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 601 938,65	47 600,00	1 649 538,65	1 649 538,65	455 295,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	627 000,00	47 600,00	674 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 413 465,00	-1 000,00	8 412 465,00	8 412 465,00	8 403 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	40 513 085,76	49 680,00	40 562 765,76	37 607 353,76	10 038 448,78	51 494,40	2 955 412,00	433 522,00	133 623,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 49.680,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 2.080,00 zł stanowią dochody GZOPO w Belsku Dużym z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 32.600,00 zł stanowią dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Belsk Duży, kwotę 15.000,00 zł stanowią dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Belsk Duży.

Dokonano przeniesienia dochodów bieżących z rozdziału 855 – Rodzina na rozdział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.000,00 zł w związku z błędną klasyfikacją budżetową, są to środki pozyskane od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w gminie w ramach „Programu asystent rodziny na 2021 rok”.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2021 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 086 539,00	21 172,00	5 107 711,00	5 077 811,00	29 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 997 943,00	2 600,00	4 000 543,00	2 600,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	399 819,00	18 572,00	418 391,00	18 572,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 460 518,65	30 783,00	16 491 301,65	16 301 351,65	189 950,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 501 076,00	7 279,00	10 508 355,00	7 279,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 207 090,00	7 773,00	2 214 863,00	7 773,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 353 342,00	30 000,00	1 383 342,00	30 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 928,00	-16 492,00	314 436,00	-16 492,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	477 160,00	0,00	477 160,00	0,00	0,00
	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	426 598,00	-534,00	426 064,00	-534,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	952 962,00	10 475,00	963 437,00	10 475,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	83 584,00	-7 718,00	75 866,00	-7 718,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 168,00	-2 275,00	354 893,00	354 893,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	271 314,00	-2 129,00	269 185,00	-2 129,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 454,00	-146,00	1 308,00	-146,00	0,00
855		Rodzina	8 537 300,00	-1 000,00	8 536 300,00	8 536 300,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 551,00	-1 000,00	41 551,00	-1 000,00	0,00
Wydatki ogółem			46 191 953,19	49 680,00	46 241 633,19	37 261 266,86	8 980 366,33

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 056 639,00	21 172,00	5 077 811,00	4 743 911,00	3 663 147,99	1 080 763,01	139 755,00	194 145,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 968 043,00	2 600,00	3 970 643,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	399 819,00	18 572,00	418 391,00	18 572,00	10 572,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 270 568,65	30 783,00	16 301 351,65	14 864 516,65	11 491 948,00	3 372 568,65	918 511,00	518 324,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 311 126,00	7 279,00	10 318 405,00	3 421,00	-49 913,00	46 492,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 207 090,00	7 773,00	2 214 863,00	7 773,00	-10 274,00	18 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 353 342,00	30 000,00	1 383 342,00	30 000,00	-3 878,00	33 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	330 928,00	-16 492,00	314 436,00	-16 492,00	0,00	-16 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	477 160,00	0,00	477 160,00	0,00	11 175,00	-11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	426 598,00	-534,00	426 064,00	-1 825,00	-1 825,00	0,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	952 962,00	10 475,00	963 437,00	8 475,00	8 475,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	83 584,00	-7 718,00	75 866,00	-1 118,00	-1 118,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 168,00	-2 275,00	354 893,00	262 812,00	233 246,00	29 566,00	0,00	92 081,00	0,00	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	271 314,00	-2 129,00	269 185,00	-2 615,00	-5 025,00	2 410,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 454,00	-146,00	1 308,00	-146,00	0,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 537 300,00	-1 000,00	8 536 300,00	341 044,00	227 118,00	113 926,00	0,00	8 195 256,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 551,00	-1 000,00	41 551,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			37 211 586,86	49 680,00	37 261 266,86	25 528 075,61	16 603 357,99	8 924 717,62	1 824 937,25	9 758 529,00	64 368,00	0,00	85 357,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 49.680,00 zł przeznaczają się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przeznaczają się kwotę 2.600,00 zł na nagrody dla dwóch pracowników Urzędu Gminy w Belsku Dużym za rozliczenie, księgowanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, kwotę 2.080,00 zł na nagrodę dla pracownika GZOPO w Belsku Dużym za rozliczanie, księgowanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczają się kwotę 15.000,00 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z gminy Belsk Duży uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach, kwotę 30.000,00 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z gminy Belsk Duży uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeznaczają się kwotę 1.000,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny „Program asystent rodziny na rok 2021”.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł:

- w dziale 855 - Rodzina zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny „Program asystent rodziny na rok 2021” .

Dokonano przeniesień w wydatkach bieżących na kwotę 127.640,00 zł w tym:

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewiczynie na kwotę 28.692,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 28.206,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 19.206,00 zł) oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (kwota 5.000,00 zł) i świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 4.000,00 zł), w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 486,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (kwota 340,00 zł) i wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (kwota 146,00 zł) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym na kwotę 22.184,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 22.184,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (kwota 4.409,00 zł) oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (kwota 11.175,00 zł) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych (6.600,00 zł) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 18.893,00 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 3.291,00 zł),

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie na kwotę 20.339,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 18.064,00 z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (kwota 11.364,00) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 6.700,00 zł), z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się kwotę 2.275,00 z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na dział 801- Oświata i wychowanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 2.275,00 zł),

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach na kwotę 34.055,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 30.900,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 3.155,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 745,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (kwota 2.410,00 zł),

- w Przedszkolu Publicznym w Starej Wsi na kwotę 3.878,00 zł, w dziale w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 3.878,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Belsku Dużym na kwotę 18.492,00 zł, w dziale 750 – Administracja Publiczna przenosi się kwotę 2.000,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 2.000,00 zł), z działu 801 - Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 18.492,00 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na dział 750 – Administracja Publiczna na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 8.492,00 zł) oraz na realizację ich statutowych zadań (kwota 8.000,00 zł).

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		40 507 627,76	55 138,00	40 562 765,76
2.	Wydatki		46 186 495,19	55 138,00	46 241 633,19
3.	Wynik budżetu		-5 678 867,43	0,00	-5 678 867,43
Przychody ogółem:			8 524 608,73	0,00	8 524 608,73
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 270 975,00	0,00	1 270 975,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	169 814,30	0,00	169 814,30
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 577 895,58	0,00	5 577 895,58
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	726 080,85	0,00	726 080,85
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	779 843,00	0,00	779 843,00
Rozchody ogółem:			2 845 741,30	0,00	2 845 741,30
1.	Spląty kredytów	§ 992	450 000,00	0,00	450 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00	0,00	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	169 814,30	0,00	169 814,30
5.	Lokaty	§ 994	2 185 927,00	0,00	2 185 927,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Nie dokonano zmian wyniku budżetu.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym 900, 90017	275.000	3.904.162	0	3.904.162	0	275.000
Ogółem		275.000	3.904.162	0	3.904.162	0	275.000

Planowane koszty, rozdział 90017:

Zwiększenia:

- wydatki inwestycyjne (§6070) o kwotę 350.000,00 zł.

Zmniejszenia:

- wydatki bieżące w kwocie 350.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) o kwotę 63.719,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) o kwotę 40.0000,00 zł,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych (§4270) o kwotę 87.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§4300) o kwotę 137.000,00 zł,
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 22.281,00 zł.