**ZARZĄDZENIE NR 198/2021**

**BURMISTRZA GMINY MOSINA**

**z dnia 28 października 2021 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.447.899,03 zł, tj. do kwoty 198.787.374,70 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.447.899,03 zł, tj. do kwoty 209.453.591,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.

**§ 4.**

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**U z a s a d n i e n i e**

**Dochody:**

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 189.745,81 zł** –z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2021r. Nr FB-I.3111.338.2021.13,
2. **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 49.322,00 zł, w tym:**

* **34.822,00 zł** –z tytułu uzupełnienia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań

wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2021r. Nr FB-I.3111.298.2021.14,

* **14.500,00 zł** – z tytułu przyznania II transzy dotacji spisowej w związku z realizacją Narodowego

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. – zawiadomienie GUS z dnia 15.10.2021r. – sprawa POZ-WO.577.1.2021,

1. **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł** –z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021r. Nr FB-I.3111.357.2021.6,
2. **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 87.312,82 zł, w tym:**

* **67.610,00 zł** –z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

– pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 października 2021r. Nr FB-I.3111.312.2021.6,

* **19.702,82 zł** - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku na pracownika

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2021r. Nr FB-I.3111.342.2021.14.

1. **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 1.467,00 zł -** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.266.2021.6,
2. **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.015.051,40 zł, w tym:**

* **766.515,40 zł** –z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem narealizację ustawy

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2021r. Nr FB-I.3111.349.2021.7,

* **241.866,00 zł** –z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.364.2021.3,

* **910,00,zł** –z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie

środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.364.2021.3,

* **5.740,00 zł -** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacanie składki

na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.299.2021.6.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.447.899,03 zł**

**Wydatki:**

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 189.745,81 zł** –wydatki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i koszty realizacji tego zadania,
2. **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 49.322,00 zł, w tym:**

* **34.822,00 zł** –wydatki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach

stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

* **14.500,00 zł** – wydatki przeznaczone na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków

Gminnego Biura Spisowego w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. .

Ponadto w ramach działu dokonuje się przeniesień w planie wydatków zapewniając prawidłową realizację budżetu.

1. **Dział 630 Turystyka** dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu na wniosek OSiR w Mosinie.