

ZARZĄDZENIE NR 80/2021
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm) par. 12 pkt 4 Uchwały Nr XXVIII/162/20 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goniądz na rok 2021, zarządzam:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 3 660 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 68 522 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 64 862 zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 30 462 881 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 146 385 zł

- dochody majątkowe w wysokości 4 316 496 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 34 729 558 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 25 683 030 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 9 046 528 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4 266 677 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji) wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 260 132 zł oraz z wolnych środków w wysokości 1 006 545 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2021
Burmistrza Goniądza
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
852			Pomoc społeczna	610 402,00	0,00	3 660,00	614 062,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	0,00	3 660,00	84 660,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	0,00	3 660,00	84 660,00
bieżące razem:				18 824 492,00	0,00	3 660,00	18 828 152,00
			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	93 052,00	0,00	0,00	93 052,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 316 496,00	0,00	0,00	4 316 496,00
			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	2 929 432,00	0,00	0,00	2 929 432,00
Ogółem:				23 140 988,00	0,00	3 660,00	23 144 648,00
			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	3 022 484,00	0,00	0,00	3 022 484,00
Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				7 318 233,00	0,00	0,00	7 318 233,00
			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
Ogółem:				7 318 233,00	0,00	0,00	7 318 233,00
			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
Plan dochodów bieżących ogółem				26 142 725,00	0,00	3 660,00	26 146 385,00
			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	93 052,00	0,00	0,00	93 052,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				4 316 496,00	0,00	0,00	4 316 496,00
			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	2 929 432,00	0,00	0,00	2 929 432,00
Plan dochodów ogółem				30 459 221,00	0,00	3 660,00	30 462 881,00
			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	3 022 484,00	0,00	0,00	3 022 484,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

1	2	4	5	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Własne																			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	388 643,00	343 643,00	312 643,00	170 789,00	141 854,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 186,00	- 3 186,00	- 3 186,00	- 3 186,00	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	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	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	388 643,00	343 643,00	312 643,00	170 789,00	141 854,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	345 643,00	310 643,00	279 643,00	164 825,00	114 818,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	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	348 829,00	313 829,00	282 829,00	168 011,00	114 818,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	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	13 186,00	13 186,00	13 186,00	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 964,00	19 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 3 186,00	- 3 186,00	- 3 186,00	- 3 186,00	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	21 814,00	21 814,00	21 814,00	2 778,00	19 036,00	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	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 495,00	- 2 495,00	- 2 495,00	- 2 495,00	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 660,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	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	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 936 952,00	6 936 952,00	5 774 805,00	4 611 172,00	1 163 633,00	750 966,00	223 280,00	187 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	6 936 952,00	6 936 952,00	5 774 805,00	4 611 172,00	1 163 633,00	750 966,00	223 280,00	187 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 380 168,00	4 380 168,00	3 678 627,00	3 180 554,00	498 073,00	515 486,00	151 805,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	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	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	4 320 168,00	4 320 168,00	3 618 627,00	3 120 554,00	498 073,00	515 486,00	151 805,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 462 969,00	2 462 969,00	2 462 969,00	2 462 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 3 660,00 zł , z tego:

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 3 660 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 660 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.359.2021.WM

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 68 522 zł , z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 3 186 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 3 186 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z umowami zlecenia w OSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 60 000 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 60 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 676 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 676 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym pracownika skierowanego do działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych , technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 3 660 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 660 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021 (od 1 stycznia 2021 do 29 maja 2021 r.)

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 64 862 zł , z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 3 186 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 3 186 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 60 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 60 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 676 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 676 zł na wydatki związane z zakupem usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych , technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Burmistrz

