

**ZARZĄDZENIE NR 82/2021
BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie 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.222 pkt.4, 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 25 697 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 41 097 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 15 400 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 30 488 578 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 172 082 zł

- dochody majątkowe w wysokości 4 316 496 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 34 755 255 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 25 708 727 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 82/2021
Burmistrza Goniądza
z dnia 18 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							
bieżące razem:				18 828 152,00	0,00	0,00	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:				23 144 648,00	0,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	59 626,00	0,00	25 697,00	85 323,00
			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	1 320,00	0,00	1 697,00	3 017,00
			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	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	0,00	1 697,00	3 017,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	0,00	24 000,00	82 000,00
			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	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	0,00	24 000,00	82 000,00
bieżące razem:				7 318 233,00	0,00	25 697,00	7 343 930,00
			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	25 697,00	7 343 930,00
			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				26 146 385,00	0,00	25 697,00	26 172 082,00
			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				30 462 881,00	0,00	25 697,00	30 488 578,00
			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:										Z tego:					
				6	Z tego:			10	11	12	13	14	15	16	Z tego:				
					7	8	9								17	18	19		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	388 643,00	343 643,00	312 643,00	170 789,00	141 854,00	0,00	31 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	353 829,00	318 829,00	287 829,00	168 011,00	119 818,00	0,00	31 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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
			zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	16 814,00	16 814,00	16 814,00	2 778,00	14 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 036,00	17 036,00	17 036,00	0,00	17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	12 036,00	12 036,00	12 036,00	0,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	193 773,00	193 773,00	193 773,00	0,00	193 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	188 773,00	188 773,00	188 773,00	0,00	188 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	193 773,00	193 773,00	193 773,00	0,00	193 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	188 773,00	188 773,00	188 773,00	0,00	188 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	193 773,00	193 773,00	193 773,00	0,00	193 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	188 773,00	188 773,00	188 773,00	0,00	188 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				10 327 233,00	3 637 331,00	3 622 331,00	1 396 461,00	2 225 870,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 689 902,00	6 689 902,00	4 676 436,00	0,00	0,00	

		4120	Fundusz Pracy oraz Fundusz	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	
				zwiększenie	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				przed zmianą	7 317 427,00	7 317 427,00	928 275,00	279 032,00	649 243,00	0,00	6 389 152,00	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
				zwiększenie	25 697,00	25 697,00	25 457,00	25 431,00	26,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 343 124,00	7 343 124,00	953 732,00	304 463,00	649 269,00	0,00	6 389 392,00	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 25 697 zł , z tego:

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 25 697 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 697 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.348.2021.WM

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 24 000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.349.2021.WM

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 41 097 zł , z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 10 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w OSP.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 25 697 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 697 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2i3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 24 000 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 400 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 400 zł na opłaty usług telekomunikacyjnych związanych z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno- informacyjnego na realizację programu „Czyste powietrze” .

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem odpadów od jednostek organizacyjnych gminy.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 15 400 zł , z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 10 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 000 zł na zakup energii w OSP.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia- 5 000 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 5 000 zł, środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 400 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 400 zł na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno- informacyjnego na realizację programu „Czyste powietrze”

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz