

**ZARZĄDZENIE NR 86/2021
BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 31 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 20 712 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 184 966 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 164 254 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 30 844 983 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 468 487 zł

- dochody majątkowe w wysokości 4 376 496 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 35 144 813 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 26 005 132 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 9 139 681 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4 299 830 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 1 039 698 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2021
Burmistrza Goniądza
z dnia 31 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:				19 097 845,00	0,00	0,00	19 097 845,00
			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	220 482,00	0,00	0,00	220 482,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 376 496,00	0,00	0,00	4 376 496,00
			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	2 989 432,00	0,00	0,00	2 989 432,00
Ogółem:				23 474 341,00	0,00	0,00	23 474 341,00
			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	3 209 914,00	0,00	0,00	3 209 914,00
Zlecone							
bieżące							
852			Pomoc społeczna	85 323,00	0,00	20 712,00	106 035,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	0,00	20 712,00	102 712,00
			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	82 000,00	0,00	20 712,00	102 712,00
bieżące razem:				7 349 930,00	0,00	20 712,00	7 370 642,00
			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:				7 349 930,00	0,00	20 712,00	7 370 642,00
			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				26 447 775,00	0,00	20 712,00	26 468 487,00
			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	220 482,00	0,00	0,00	220 482,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				4 376 496,00	0,00	0,00	4 376 496,00
			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	2 989 432,00	0,00	0,00	2 989 432,00
Plan dochodów ogółem				30 824 271,00	0,00	20 712,00	30 844 983,00
			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	3 209 914,00	0,00	0,00	3 209 914,00

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

1	2	4	5	Z tego:																
				6	Z tego:			10	11	12	13	14	15	Z tego:						
					7	8	9							16	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																				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 854 991,00	2 807 991,00	2 697 991,00	1 957 680,00	740 311,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	17 000,00	0,00	30 000,00	0,00		
			zmniejszenie	- 10 700,00	- 10 700,00	- 10 700,00	0,00	- 10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 439 991,00	2 439 991,00	2 429 991,00	1 922 680,00	507 311,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 10 700,00	- 10 700,00	- 10 700,00	0,00	- 10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	2 429 991,00	2 429 991,00	2 419 991,00	1 922 680,00	497 311,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	3 224,00	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	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 924,00	3 924,00	3 924,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	- 10 700,00	- 10 700,00	- 10 700,00	0,00	- 10 700,00	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	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	
	801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	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	
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	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	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	
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	7 349 045,00	7 289 045,00	5 954 518,00	4 611 172,00	1 343 346,00	790 966,00	223 280,00	320 281,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 113 883,00	- 113 883,00	- 102 883,00	- 102 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 883,00	113 883,00	92 883,00	92 883,00	0,00	0,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	7 349 045,00	7 289 045,00	5 944 518,00	4 601 172,00	1 343 346,00	790 966,00	233 280,00	320 281,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 587 548,00	4 527 548,00	3 653 627,00	3 120 554,00	533 073,00	555 486,00	151 805,00	166 630,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	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	4 490 431,00	4 430 431,00	3 556 510,00	3 023 437,00	533 073,00	555 486,00	151 805,00	166 630,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 402 969,00	2 402 969,00	2 402 969,00	2 402 969,00	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

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 20 712 zł , z tego:

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 20 712 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 20 712 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.438.2021.WM

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 184 966 zł , z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 10 700 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 700 zł na zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów w ramach promocji jst.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 113 883 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 883 zł na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkole podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 11 000 zł na zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu pn. ” TIK-Talent-Innowacja-Kreatywność-TAK” realizowany przez w przedszkole samorządowe.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 100 000 zł na wynagrodzenia osobowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 22 383 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 671 zł na wypłacenie świadczeń społecznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 20 712 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 38 000 zł na zakup usług pozostałych dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 164 254 zł , z tego:

Dział 750 Administracja publiczna – 10 700 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 700 zł na wydatki związane z podatkiem VAT

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 113 883 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 883 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 100 000 zł na wypłacenie wynagrodzeń osobowych w szkole podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 11 000 zł na wynagrodzenia osobowe w związku z realizacją projektu pn. ” TIK-Talent-Innowacja-Kreatywność-TAK” realizowany przez w przedszkole samorządowe.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 1 671 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 671 zł na wypłacenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 18 000 zł na podróże służbowe oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przez Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 20 000 zł na zakup materiałów i usług pozostałych przeznaczonych na utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz