

ZARZĄDZENIE NR 15/2021
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 29 stycznia 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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 306 zł

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

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 30 548 zł

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 30 242 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 28 528 930 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 431 034 zł

- dochody majątkowe w wysokości 3 097 896 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 32 215 535 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 24 828 667 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7 386 868 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 686 605 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji) wyemitowanych przez gminę w kwocie 2 857 132 zł oraz z wolnych środków w wysokości 829 473 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2021
Burmistrza Goniądza
z dnia 29 stycznia 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:	18 624 888,00	0,00	0,00	18 624 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u 1 pkt 2 i 3	93 052,00	0,00	0,00	93 052,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	3 097 896,00	0,00	0,00	3 097 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u 1 pkt 2 i 3	2 929 432,00	0,00	0,00	2 929 432,00	
				Ogółem:	21 722 784,00	0,00	0,00	21 722 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u 1 pkt 2 i 3	3 022 484,00	0,00	0,00	3 022 484,00	
Zlecone								
bieżące								
852			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	306,00	55 306,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	306,00	306,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u 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	0,00	0,00	306,00	306,00	
				bieżące razem:	6 805 840,00	0,00	306,00	6 806 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	6 805 840,00	0,00	306,00	6 806 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan dochodów bieżących ogółem				25 430 728,00	0,00	306,00	25 431 034,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u 1 pkt 2 i 3	93 052,00	0,00	0,00	93 052,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				3 097 896,00	0,00	0,00	3 097 896,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u 1 pkt 2 i 3	2 929 432,00	0,00	0,00	2 929 432,00	
Plan dochodów ogółem				28 528 624,00	0,00	306,00	28 528 930,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy 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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 771 158,00	2 771 158,00	2 661 158,00	1 931 847,00	729 311,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 12 840,00	- 12 840,00	- 12 840,00	- 12 840,00	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	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 771 158,00	2 771 158,00	2 661 158,00	1 931 847,00	729 311,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 411 158,00	2 411 158,00	2 401 158,00	1 896 847,00	504 311,00	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
			zmniejszenie	- 12 840,00	- 12 840,00	- 12 840,00	- 12 840,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	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	2 411 158,00	2 411 158,00	2 401 158,00	1 896 847,00	504 311,00	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
			przed zmianą	1 459 924,00	1 459 924,00	1 459 924,00	1 459 924,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	- 12 840,00	- 12 840,00	- 12 840,00	- 12 840,00	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	1 447 084,00	1 447 084,00	1 447 084,00	1 447 084,00	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	98 122,00	98 122,00	98 122,00	98 122,00	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	0,00
			zwiększenie	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	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	po zmianach	110 962,00	110 962,00	110 962,00	110 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 896 570,00	6 896 570,00	5 799 946,00	4 646 226,00	1 153 720,00	713 845,00	194 878,00	187 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 15 052,00	- 15 052,00	- 15 052,00	- 15 052,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	15 052,00	15 052,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 896 570,00	6 896 570,00	5 787 544,00	4 633 824,00	1 153 720,00	713 845,00	207 280,00	187 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 154 925,00	4 154 925,00	3 510 310,00	3 028 237,00	482 073,00	478 365,00	132 000,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	- 15 052,00	- 15 052,00	- 15 052,00	- 15 052,00	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	4 139 873,00	4 139 873,00	3 495 258,00	3 013 185,00	482 073,00	478 365,00	132 000,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	2 320 825,00	2 320 825,00	2 320 825,00	2 320 825,00	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	- 15 052,00	- 15 052,00	- 15 052,00	- 15 052,00	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	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	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	2 305 773,00	2 305 773,00	2 305 773,00	2 305 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	903 937,00	903 937,00	731 286,00	539 529,00	191 757,00	0,00	19 000,00	153 651,00	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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	zwiększenie	13 042,00	13 042,00	640,00	640,00	0,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	916 979,00	916 979,00	731 926,00	540 169,00	191 757,00	0,00	31 402,00	153 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 402,00	31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 450,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	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	0,00
			zwiększenie	640,00	640,00	640,00	640,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 805 840,00	6 805 840,00	265 339,00	248 116,00	17 223,00	0,00	6 540 501,00	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
				zwiększenie	306,00	306,00	6,00	0,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 806 146,00	6 806 146,00	265 345,00	248 116,00	17 229,00	0,00	6 540 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:																	

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 306,00 zł , z tego:

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 306 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 306,00 zł, dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zgodnie z pismem FBII.3111.8.2021.WM

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 30 548 zł , z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 12 840 zł

Rozdział 75023– Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 12 840 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w urzędzie miejskim.

Dział 801 – Oświata i wychowania- 15 052 zł

Rozdział 80104– Przedszkola. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 13 042 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 010 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 306 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 306,00 zł na wypłacenie dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –2 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na podatek od nieruchomości

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 350 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 350 zł na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w związku z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenia.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 30 242 zł , z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 12 840 zł

Rozdział 75023– Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu) .Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 12 840 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w urzędzie miejskim.

Dział 801 – Oświata i wychowania- 15 052 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 052 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 350 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 350 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz