

ZARZĄDZENIE NR 36/2021
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 31 marca 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 57 753 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 57 753 zł

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 28 592 777 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 25 408 412 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 3 184 365 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 32 779 943 zł , z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 24 848 609 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 931 334 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4 187 166 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 927 034 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2021
Burmistrza Goniądza
z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	Z tego:			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	Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań								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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																			
600		Transport i łączność	przed zmianą	512 233,00	507 500,00	507 500,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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
			zwiększenie	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
			po zmianach	512 233,00	507 500,00	507 500,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	470 733,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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
			zwiększenie	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
			po zmianach	470 733,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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
			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	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	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	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	6 893 042,00	6 893 042,00	5 746 895,00	4 638 172,00	1 108 723,00	750 966,00	207 280,00	187 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 7 753,00	- 7 753,00	- 6 877,00	- 6 877,00	0,00	0,00	- 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 753,00	7 753,00	6 877,00	6 877,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 893 042,00	6 893 042,00	5 746 895,00	4 638 172,00	1 108 723,00	750 966,00	207 280,00	187 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 426 921,00	4 426 921,00	3 724 504,00	3 242 431,00	482 073,00	515 486,00	152 681,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 7 753,00	- 7 753,00	- 6 877,00	- 6 877,00	0,00	0,00	- 876,00	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	4 419 168,00	4 419 168,00	3 717 627,00	3 235 554,00	482 073,00	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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	152 681,00	152 681,00	0,00	0,00	0,00	152 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 876,00	- 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 876,00	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	151 805,00	151 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 508 573,00	2 508 573,00	2 508 573,00	2 508 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 5 604,00	- 5 604,00	- 5 604,00	- 5 604,00	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	2 502 969,00	2 502 969,00	2 502 969,00	2 502 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	455 515,00	455 515,00	455 515,00	455 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 114,00	- 1 114,00	- 1 114,00	- 1 114,00	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	454 401,00	454 401,00	454 401,00	454 401,00	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	66 482,00	66 482,00	66 482,00	66 482,00	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	zmniejszenie	- 159,00	- 159,00	- 159,00	- 159,00	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
			po zmianach	66 323,00	66 323,00	66 323,00	66 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	przed zmianą	23 329,00	23 329,00	22 519,00	22 519,00	0,00	0,00	810,00	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
			zwiększenie	7 753,00	7 753,00	6 877,00	6 877,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 082,00	31 082,00	29 396,00	29 396,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	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		
		zwiększenie	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 777,00	12 777,00	12 777,00	12 777,00	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			
		zwiększenie	5 604,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 381,00	18 381,00	18 381,00	18 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	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				
		zwiększenie	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	478,00	478,00	478,00	478,00	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					
		zwiększenie	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Własne razem:			przed zmianą	25 628 709,00	18 035 466,00	15 172 553,00	9 305 124,00	5 867 429,00	1 502 966,00	979 046,00	187 901,00	0,00	193 000,00	7 593 243,00	7 593 243,00	6 499 064,00	0,00
			zmniejszenie	- 57 753,00	- 57 753,00	- 56 877,00	- 6 877,00	- 50 000,00	0,00	- 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 753,00	57 753,00	56 877,00	6 877,00	50 000,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 628 709,00	18 035 466,00	15 172 553,00	9 305 124,00	5 867 429,00	1 502 966,00	979 046,00	187 901,00	0,00	193 000,00	7 593 243,00	7 593 243,00	6 499 064,00	0,00
Poroz. z JST																	
Poroz. z JST razem:			przed zmianą	338 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 091,00	338 091,00	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	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	338 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 091,00	338 091,00	0,00	0,00
Zlecone																	
Zlecone razem:			przed zmianą	6 813 143,00	6 813 143,00	265 988,00	248 194,00	17 794,00	0,00	6 547 155,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 813 143,00	6 813 143,00	265 988,00	248 194,00	17 794,00	0,00	6 547 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2021

Burmistrza Goniądza

z dnia 31 marca 2021 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2021 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 57 753 zł , z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 50 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 50 000 zł na wydatki związane z zakupem usług pozostałych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7 753 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 753 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 57 753 zł , z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 50 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 50 000 zł na wydatki związane z zakupem usług remontowych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7 753 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 753 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej.

Burmistrz

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz