

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.218.2021
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały nr XXII/273/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 ustala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2021 rok jest następujący:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 86.875.645 zł, w tym: bieżące 85.990.447 zł, majątkowe 885.198 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 103.001.131 zł, w tym: bieżące 78.193.481 zł, majątkowe 25.579.660 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 16.125.486 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.218.2021
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 8 lutego 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				60 255 157,00	0,00	0,00	60 255 157,00
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				445 863,00	0,00	0,00	445 863,00

majątkowe					
majątkowe razem:		885 198,00	0,00	0,00	885 198,00
	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	336 198,00	0,00	0,00	336 198,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	67 800,00	0,00	20 207,00	88 007,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	20 207,00	20 207,00
			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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	20 207,00	20 207,00
bieżące razem:				25 605 083,00	0,00	20 207,00	25 625 290,00
			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:				86 855 438,00	0,00	20 207,00	86 875 645,00
			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	782 061,00	0,00	0,00	782 061,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.218.2021
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 8 lutego 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowe go			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 111 441,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 826,00	2 997 826,00	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	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
				po zmianach	3 111 441,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 826,00	2 997 826,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki na wypłaty 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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 578 814,00	27 073 814,00	25 571 189,00	20 700 802,00	4 870 387,00	0,00	965 662,00	536 963,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 578 814,00	27 073 814,00	25 571 189,00	20 700 802,00	4 870 387,00	0,00	965 662,00	536 963,00	0,00	965 662,00	536 963,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 597 067,00	6 592 067,00	6 166 154,00	4 404 250,00	1 761 904,00	0,00	197 035,00	228 878,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 597 067,00	6 592 067,00	6 166 154,00	4 404 250,00	1 761 904,00	0,00	197 035,00	228 878,00	0,00	197 035,00	228 878,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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			
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	76 850,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	74 264 400,00	52 454 576,00	46 953 067,00	27 541 493,00	19 411 574,00	1 390 000,00	3 203 936,00	607 573,00	0,00	300 000,00	21 809 824,00	21 809 824,00	77 628,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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			
				po zmianach	74 264 400,00	52 454 576,00	46 953 067,00	27 541 493,00	19 411 574,00	1 390 000,00	3 203 936,00	607 573,00	0,00	300 000,00	21 809 824,00	21 809 824,00	77 628,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	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	20 207,00	20 207,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 007,00	88 007,00	68 366,00	67 800,00	566,00	0,00	19 641,00	0,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	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		
				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	20 207,00	20 207,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 207,00	20 207,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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		
				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	19 641,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 641,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 605 083,00	25 605 083,00	643 826,00	572 331,00	71 495,00	0,00	24 961 257,00	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	20 207,00	20 207,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 625 290,00	25 625 290,00	644 392,00	572 331,00	72 061,00	0,00	24 980 898,00	0,00	24 980 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w budżecie na 2021 r.

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o kwotę 20.207 zł

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o kwotę 21.207 zł, zmniejszenie o kwotę - 1.000 zł (per saldo 20.207 zł)

Dział Administracja publiczna

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 20.207 zł z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r na podstawie pisma GUS, Nr BST-WO.577.1.2021, które przeznaczają się na wydatki na dodatki spisowe oraz na wydatki rzeczowe przeznaczone na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Dział Oświata i wychowanie

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 1.000 zł między paragrafami w rozdziale Przedszkola w planie finansowym ZS Juchnowiec Górny w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją projektu Kasztanowe Przedszkole.