

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.216.2021
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 stycznia 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⁾) ustala się co następuje:

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

§ 2. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2.

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

- 1) Plan dochodów budżetu ogółem: 86.855.438 zł, w tym: bieżące 85.970.240 zł, majątkowe 885.198 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 103.752.934 zł, w tym: bieżące 78.173.274 zł, majątkowe 25.579.660 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 16.897.496 zł

§ 4. 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.0050.216.2021
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 stycznia 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:				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	wyплаты 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 statutowych 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	3 088 896,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 281,00	2 975 281,00	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	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	3 088 896,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 281,00	2 975 281,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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 statutowych 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	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	25 596 189,00	20 700 181,00	4 896 008,00	0,00	965 662,00	511 963,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 621,00	-25 621,00	-25 621,00	0,00	-25 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 621,00	25 621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	6 597 067,00	6 592 067,00	6 191 154,00	4 404 250,00	1 786 904,00	0,00	197 035,00	203 878,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	
		po zmianach	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	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 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	116 407,00	116 407,00	54 998,00	54 102,00	896,00	0,00	76,00	61 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-621,00	-621,00	-621,00	0,00	-621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	116 407,00	116 407,00	54 998,00	54 723,00	275,00	0,00	76,00	61 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 258,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	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	
				zwiększenie	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 879,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-621,00	-621,00	-621,00	0,00	-621,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	75 058 955,00	52 454 576,00	46 978 067,00	27 540 872,00	19 437 195,00	1 390 000,00	3 203 936,00	582 573,00	0,00	300 000,00	22 604 379,00	22 604 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 621,00	-25 621,00	-25 621,00	0,00	-25 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 621,00	25 621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 058 955,00	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	22 604 379,00	22 604 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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 statutowych 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	25 605 083,00	25 605 083,00	643 826,00	576 441,00	67 385,00	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
				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
				po zmianach	25 605 083,00	25 605 083,00	643 826,00	576 441,00	67 385,00	0,00	24 961 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.216.2021
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Objaśnienia zmian w budżecie na 2021 r.

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o kwotę 25.621 zł zmniejszenie o kwotę 25.621 zł

(per saldo 0 zł)

Zadania własne – (zmniejszenie -25.621 zł zwiększenie +25.621 zł)

Dział Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 25.000 zł między paragrafami w rozdziale Przedszkola w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystania środków z projektu Przedszkola Marzeń, realizowanego w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 17RPPD.03.01.03. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF

-zmniejszenie 25.000 zł w paragrafie 4330 zakup usług u innych jednostek jst.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 621 zł między paragrafami w rozdziale Przedszkola w planie finansowym ZS Księżyno w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań.