

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.250.2021
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 maja 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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: 88.737.409 zł, w tym: bieżące 87.347.205 zł, majątkowe 1.390.204 zł,
- 2) Plan wydatków budżetu ogółem: 107.722.120 zł, w tym: bieżące 80.092.262 zł, majątkowe 27.629.858 zł
- 3) Planowany deficyt budżetu: 18.984.711 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.250.2021
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 maja 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 r.
Poroz. z JST

w złotych

Rodzaj zadania:

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:				61 015 073,00	0,00	0,00	61 015 073,00
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:				1 390 204,00	0,00	0,00	1 390 204,00
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				841 204,00	0,00	0,00	841 204,00

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	145 385,00	145 385,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	145 385,00	145 385,00
			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	145 385,00	145 385,00
bieżące razem:				26 076 747,00	0,00	145 385,00	26 222 132,00
			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:				88 592 024,00	0,00	145 385,00	88 737 409,00
			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	1 287 067,00	0,00	0,00	1 287 067,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.250.2021
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 31 maja 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wnieście 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	3 162 327,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 712,00	3 048 712,00	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	3 162 327,00	113 615,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 712,00	3 048 712,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 046 000,00	73 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 719,00	-23 719,00	-23 719,00	0,00	-23 719,00	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	23 719,00	23 719,00	23 719,00	0,00	23 719,00	0,00	23 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 046 000,00	73 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	10 000,00	0,00	63 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 719,00	-23 719,00	-23 719,00	0,00	-23 719,00	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	23 719,00	23 719,00	23 719,00	0,00	23 719,00	0,00	23 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 219,00	-5 219,00	-5 219,00	0,00	-5 219,00	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	21 781,00	21 781,00	21 781,00	0,00	21 781,00	0,00	21 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wyплаты z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym: na programy		zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do	
							wynagrodzenia i	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
				zwiększenie	22 310,00	22 310,00	22 310,00	0,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 310,00	22 310,00	22 310,00	0,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				zwiększenie	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	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	27 998 903,00	27 493 903,00	25 903 563,00	20 699 243,00	5 204 320,00	0,00	965 662,00	624 678,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 767,00	-3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 998 903,00	27 493 903,00	25 903 563,00	20 699 243,00	5 204 320,00	0,00	965 662,00	624 678,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 953 148,00	6 948 148,00	6 498 659,00	4 404 250,00	2 094 409,00	0,00	197 035,00	252 454,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 767,00	-3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 953 148,00	6 948 148,00	6 498 659,00	4 404 250,00	2 094 409,00	0,00	197 035,00	252 454,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 221,00	97 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 767,00	-3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 767,00	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	93 454,00	93 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 868,00	18 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868,00	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	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 635,00	22 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 346 927,00	53 765 781,00	48 012 421,00	27 546 540,00	20 465 881,00	1 370 000,00	3 388 072,00	695 288,00	0,00	300 000,00	24 581 146,00	24 581 146,00	67 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 486,00	-27 486,00	-23 719,00	0,00	-23 719,00	0,00	0,00	-3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 486,00	27 486,00	23 719,00	0,00	23 719,00	0,00	0,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 346 927,00	53 765 781,00	48 012 421,00	27 546 540,00	20 465 881,00	1 370 000,00	3 388 072,00	695 288,00	0,00	300 000,00	24 581 146,00	24 581 146,00	67 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wyплаты z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy	z tego:						
							wynagrodzenia i	wydatki							w tym: na programy		zakup i objęcie akcji i	Wnieście wkładów do			
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	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	145 385,00	145 385,00	145 385,00	0,00	145 385,00	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	145 385,00	145 385,00	145 385,00	0,00	145 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	145 385,00	145 385,00	145 385,00	0,00	145 385,00	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	145 385,00	145 385,00	145 385,00	0,00	145 385,00	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	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	
				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	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	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	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	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	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	143 932,00	143 932,00	143 932,00	0,00	143 932,00	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	143 932,00	143 932,00	143 932,00	0,00	143 932,00	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	26 067 481,00	26 067 481,00	1 086 583,00	583 725,00	502 858,00	0,00	24 980 898,00	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	145 385,00	145 385,00	145 385,00	0,00	145 385,00	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	26 212 866,00	26 212 866,00	1 231 968,00	583 725,00	648 243,00	0,00	24 980 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian w budżecie na 2021 r.

Dział Oświata i wychowanie

Dokonuje się zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 145.385 zł z dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r na podstawie pisma PUW, Nr FB-II.3111.221.2021.KG, środki przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu .

Przeniesienie wydatków między paragrafami w kwocie 27.486 zł w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań w dziale:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.719 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.719 zł, wydatki te związane z nałożeniem przez UOKiK w drodze decyzji kary pieniężnej oraz koszty zastępstwa procesowego w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym.

Dział Oświata i wychowanie

- na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym przenosi się plan wydatków między paragrafami w projekcie pn. Kasztanowe Przedszkole w kwocie 3.767 zł, dostosowując plan do potrzeb związanych z realizacją zadań.