

ZARZĄDZENIE NR 255.2021
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 7 października 2021 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 pkt. 1 Uchwały Nr XXI.123.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r., Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **36 526 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **10 000 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **39 239,71 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **12 713,71 zł** – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 19 179 107,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 083 563,77 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 095 543,49 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 19 330 851,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 152 776,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 178 074,90 zł.

§ 4. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA 2021R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	214 499,00	26 526,00	241 025,00
	85216		Zasiłki stałe	27 500,00	500,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	500,00	27 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 974,00	26 026,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 974,00	26 026,00	104 000,00
Razem:				13 745 041,83	26 526,00	13 771 567,83

RODZAJ: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		0218	Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				5 407 539,43	0,00	5 407 539,43

OGÓŁEM	19 179 107,26
Dochody bieżące	17 083 563,77
Dochody majątkowe	2 095 543,49
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	1 499 940,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	2 058 543,49
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	6 469 739,22
Dochody ze sprzedaży majątku	37 000,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 255.2021
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 7 października 2021r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA 2021R.

RODZAJ: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	0,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 891,00	7 109,00	104 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 109,00	-7 109,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 076 723,01	0,00	2 076 723,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 079,00	0,00	69 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 279,00	5 604,71	43 883,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-2 354,97	3 645,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-2 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-149,74	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	763 435,96	26 526,00	789 961,96
	85216		Zasiłki stałe	27 500,00	500,00	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	500,00	27 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	26 026,00	156 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	26 026,00	156 026,00
Razem:				13 496 785,97	26 526,00	13 523 311,97

OGÓŁEM:		19 330 851,40
w tym:	Wydatki bieżące:	16 152 776,50
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 251 468,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 265 236,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 986 231,93
	2)dotacje na zadania bieżące	1 401 534,50
	3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 429 773,12
	4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
	5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
	6)wydatki na obsługę długu	70 000,00
	Wydatki majątkowe:	3 178 074,90
	1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 178 074,90
	a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 532 340,00
	2)zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Objaśnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021r.:

Zmiany w budżecie na 2021r., objęte Zarządzeniem Nr 255.2021, wynikają z:

- Decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok:
 - zwiększenie (500 zł) w dziale 852 rozdziale 85216,
 - zwiększenie (26 026 zł) w dziale 852 rozdziale 85230,
- zmiany klasyfikacji środków przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
- przeniesień wydatków w rozdziale 71004 i 75011.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - plan dochodów budżetowych | 19 179 107,26 zł, |
| - plan wydatków budżetowych | 19 330 851,40 zł. |