**Zarządzenie Nr 72/2021**

**Wójta Gminy Jednorożec**

**z dnia 10 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **42.995.438,96 zł**, w tym:

1) dochody bieżące - 41.018.793,51 zł;

2) dochody majątkowe - 1.976.645,45 zł.

2. Wydatki - **48.961.068,18 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące - 39.132.593,34 zł;

2) wydatki majątkowe -9.828.474,84 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynosi 13.574.073,87 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w budżecie gminy

na 2021 rok

**WYDATKI:**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na rok 2021 wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 700 rozdz. 70005** – w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu energii elektrycznej w kwocie 7.000,00 zł oraz opłaty i składki w kwocie 1.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 7.000,00 zł oraz usługi remontowe w kwocie 1.000,00 zł.

**Dział 750 rozdz. 75023** – w ramach urzędu gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków wpłat na PFRON w kwocie 1.000,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 20.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.400,00 zł, zakup materiałów w kwocie 6.000,00 zł oraz wpłaty na PPK w kwocie 8.600,00 zł.

**Dział 750 rozdz. 75095** – w ramach pozostałej działalności administracyjnej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podatku VAT w kwocie 5.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80117** – w ramach szkoły branżowej w planie finansowym Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków zakupu energii w kwocie 1.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80120** – w ramach liceum ogólnokształcącego w planie finansowym Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 5.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków zakupu energii w kwocie 5.000,00 zł.

**Dział 851 rozdz. 85154** – w ramach ochrony zdrowia dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 5.000,00 zł, środki żywności w kwocie 2.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł oraz podróże służbowe w kwocie 2.000,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90004** – w ramach utrzymania zieleni dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 10.000,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90095** – w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 23.000,00 zł oraz podróże służbowe w kwocie 483,00 zł, zmniejsza się plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 3.483,00 zł oraz wpłaty na PPK w kwocie 10.000,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10.08.2021 r.** | | | | | | | |
| w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **228 652,12** | **0,00** | **228 652,12** | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 228 652,12 | 0,00 | 228 652,12 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | -7 000,00 | 60 000,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 617 924,00** | **0,00** | **2 617 924,00** | |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 969 331,00 | 5 000,00 | 1 974 331,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 484,00 | -1 400,00 | 80 084,00 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | -6 000,00 | 134 000,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 257 000,00 | 20 000,00 | 277 000,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 600,00 | -8 600,00 | 3 000,00 | |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 86 636,00 | -5 000,00 | 81 636,00 | |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7 500,00 | -5 000,00 | 2 500,00 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 849 355,08** | **0,00** | **13 849 355,08** | |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 404 460,00 | 0,00 | 404 460,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | -1 000,00 | 13 000,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 641 189,00 | 0,00 | 1 641 189,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -5 000,00 | 35 000,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 5 000,00 | 29 000,00 | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **120 808,00** | **0,00** | **120 808,00** | |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 109 808,00 | 0,00 | 109 808,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 000,00 | 5 000,00 | 58 000,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 456 202,64** | **0,00** | **6 456 202,64** | |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 480 915,64 | 10 000,00 | 2 490 915,64 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 663,00 | -3 483,00 | 80 180,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 277,37 | 23 000,00 | 168 277,37 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 483,00 | 2 983,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 800,00 | -10 000,00 | 6 800,00 | |
| **Razem:** | | | | 48 961 068,18 | 0,00 | 48 961 068,18 | |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10.08.2021 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | | | | | **Wydatki** | | | | |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdział | § | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdział | § | Plan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 756 | 75618 | 0480 | 90.000,00 |  | 851 | 85154 | 4110 | 2.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4170 | 58.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 29.808,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4220 | 7.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4410 | 3.000,00 |
|  |  |  |  |  | *Razem:* | | | | *109.808,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 4300 | 1.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **90.000,00** | **Ogółem:** | | | | **110.808,00** |