**Zarządzenie Nr 86/2021**

**Wójta Gminy Jednorożec**

**z dnia 13 września 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 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy na 2021 rok w kwocie 5.416,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok w kwocie 5.416,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **43.020.895,96 zł**, w tym:

1) dochody bieżące - 41.044.250,51 zł;

2) dochody majątkowe - 1.976.645,45 zł.

2. Wydatki - **49.188.857,18 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące - 39.292.882,34 zł;

2) wydatki majątkowe -9.895.974,84 zł.

§ 3. Wprowadza się zmany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 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

**DOCHODY:**

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na rok 2021 w kwocie 5.416,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 751 rozdz.75109** – pismem Nr DCI-3112-27/21 Krajowego Biura Wyborczego dnia 30 sierpnia 2021 roku przyznana została dotacja w kwocie 6.341,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jednorożec zarządzonych na dzień 17 października 2021 roku.

**Dział 852 rozdz. 85216** – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 260/2021 z dnia 7 września 2021 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 11.757,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych.

**WYDATKI:**

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na rok 2021 w kwocie 5.416,00 wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 rozdz. 01010** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dokonuje się zwiększenia planu wydatków składek na Fundusz Pracy w kwocie 1.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wpłat na PPK w kwocie 1.000,00 zł.

**Dział 750 rozdz. 75075** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach promocji zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 2.500,63 zł, zwiększa się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 2.500,63 zł.

**Dział 751 rozdz. 75109** – zgodnie z przyznaną dotacją w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach wyborów do Rady Gminy wprowadza się plan różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.550,00 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 595,00 zł, zakup materiałów w kwocie 2.846,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł oraz podróże służbowe w kwocie 100,00 zł.

**Dział 852 rozdz. 85216** – zgodnie ze zmniejszoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 11.757,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90095** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków wpłat na PFRON w kwocie 1.400,00 zł oraz podróże służbowe w kwocie 1.800,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wpłat na PPK w kwocie 3.200,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13.09.2021 r.** | | | | | | | |
| w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 447,00** | **6 341,00** | **7 788,00** |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 6 341,00 | 6 341,00 |
|  |  | 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 | 6 341,00 | 6 341,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **834 159,00** | **-11 757,00** | **822 402,00** |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 310 108,00 | -11 757,00 | 298 351,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 310 108,00 | -11 757,00 | 298 351,00 |
| **Razem:** | | | | 43 026 311,96 | -5 416,00 | 43 020 895,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13.09.2021 r.** | | | | | | | |
| w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 537 041,42** | **0,00** | **1 537 041,42** | |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 684 578,00 | 0,00 | 684 578,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 351,00 | 1 000,00 | 3 351,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 633 424,00** | **0,00** | **2 633 424,00** | |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 189,00 | -2 500,63 | 2 688,37 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 311,00 | 2 500,63 | 17 811,63 | |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 447,00** | **6 341,00** | **7 788,00** | |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 6 341,00 | 6 341,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 80,00 | 80,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 846,00 | 2 846,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 650 067,00** | **-11 757,00** | **1 638 310,00** | |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 350 108,00 | -11 757,00 | 338 351,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 350 108,00 | -11 757,00 | 338 351,00 | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 486 202,64** | **0,00** | **6 486 202,64** | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 2 530 915,64 | 0,00 | 2 530 915,64 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 1 400,00 | 4 400,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 983,00 | 1 800,00 | 4 783,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 800,00 | -3 200,00 | 3 600,00 | |
| **Razem:** | | | | 49 194 273,18 | -5 416,00 | 49 188 857,18 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13.09.2021 r.** | | | | | | | |
| w sprawie zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 447,00** | **6 341,00** | **7 788,00** |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 6 341,00 | 6 341,00 |
|  |  | 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 | 6 341,00 | 6 341,00 |
| **Razem:** | | | | 13 574 130,87 | 6 341,00 | 13 580 471,87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13.09.2021 r.** | | | | | | | |
| w sprawie zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odręnymi ustawami w 2021 roku | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 447,00** | **6 341,00** | **7 788,00** | |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 6 341,00 | 6 341,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 80,00 | 80,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 15,00 | 15,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 846,00 | 2 846,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| **Razem:** | | | | 13 574 130,87 | 6 341,00 | 13 580 471,87 | |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 86/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13.09.2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień**

**między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan (w zł)** |
|  |  |  | **Dochody** | **515.000,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **60.000,00** |
|  | 01042 |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *60.000,00* |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 60.000,00 |
| **600** |  |  | Transport i łączność | **40.000,00** |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *40.000,00* |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **40.000,00** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **20.000,00** |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *20.000,00* |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **65.000,00** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *65.000,00* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40.000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25.000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10.000,00** |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *10.000,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10.000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20.000,00** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *20.000,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **300.000,00** |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *300.000,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000,00 |
|  |  |  | **Wydatki** | **580.532,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **60.000,00** |
|  | 01042 |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *60.000,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jednorożec i Drążdżewo Nowe | 60.000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **80.188,00** |
|  | *60004* |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *20.188,00* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20.188,00 |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *60.000,00* |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa zatoki postojowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Żelaznej Rządowej | 40.000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **20.000,00** |
|  | *75075* |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *20.000,00* |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - dożynki gminno-powiatowe | 4.500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – dożynki gminno-powiatowe | 188,37 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych - dożynki gminno-powiatowe | 15.311,63 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **65.000,00** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *65.000,00* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – (Komplety odzieży ochronnej indywidualnej strażaka OSP Ulatowo-Pogorzel – 20.000,00 zł  Komplety odzieży ochronnej indywidualnej strażaka sprzęt specjalistyczny OSP Jednorożec – 20.000,00 zł) | 40.000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja strażnicy OSP Parciaki | 25.000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25.344,00** |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *25.344,00* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25.344,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10.000,00** |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *10.000,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13 | 10.000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20.000,00** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *20.000,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki – Korysze -10.000,00 zł  Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku LOK w Połoni – 10.000,00 zł | 20.000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **300.000,00** |
|  | *92601* |  | *Obiekty sportowe* | *300.000,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu -100.000,00 zł  Zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę i remont boisk przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec – 200.000,00 zł | 300.000,00 |