**Zarządzenie Nr 111/2021**

**Wójta Gminy Jednorożec**

**z dnia 6 grudnia 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **46.695.432,61 zł**, w tym:

1) dochody bieżące - 41.814.291,04 zł;

2) dochody majątkowe - 4.881.141,57 zł.

2. Wydatki - **50.643.239,31 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące - 39.801.204,47 zł;

2) wydatki majątkowe -10.842.034,84 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynosi 13.645.869,36 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 010 rozdz. 01010** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach infrastruktury wodociągowej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków usług zdrowotnych w kwocie 54,00 zł.

**Dział 010 rozdz. 01030** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków wpłat na rzecz izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 54,00 zł.

**Dział 750 rozdz. 75023** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu środków żywności w kwocie 1.000,00 zł.

**Dział 750 rozdz. 75075** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach promocji dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80101** – w ramach szkół podstawowych w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 2.500,00 zł,

**Dział 801 rozdz. 80104** – w ramach przedszkola w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł., zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.115,00 zł oraz opłaty i składki w kwocie 1.500,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80117** – w ramach szkoły branżowej w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.000,00 zł. oraz opłaty telekomunikacyjne w kwocie 100,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80120** – w ramach liceum ogólnokształcącego w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu usług pozostałych w kwocie 2.500,00 zł. oraz opłaty telekomunikacyjne w kwocie 400,00 zł., zwiększa się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.500,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80146** – w ramach dokształcania nauczycieli w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 500,00 zł, zwiększa się plan wydatków szkoleń pracowników w kwocie 3.075,00 zł.

**Dział 851 rozdz. 85154** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.000,00 zł., zwiększa się plan wydatków zakupu środków żywności w kwocie 1.000,00 zł.

**Dział 854 rozdz. 85401** – w ramach świetlicy szkolnej w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 200,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł, zwiększa się plan wydatków usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90002** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach gospodarki odpadami dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 2.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych w kwocie 500,00 zł, nagrody konkursowe w kwocie 1.000,00 zł oraz wpłaty na PPK w kwocie 500,00 zł.

**Dział 921 rozdz. 92195** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach pozostałej działalności kulturalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł, zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.500,00 zł.

**Dział 926 rozdz. 92601** – w ramach hali sportowej w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.036,00 zł, zwiększa się plan wydatków usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 736,00 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 06.12.2021 r.** | | | | | | | |
| w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 863 662,53** | **0,00** | **1 863 662,53** | |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 599 078,00 | -54,00 | 599 024,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -54,00 | 246,00 | |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 6 187,00 | 54,00 | 6 241,00 | |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 187,00 | 54,00 | 6 241,00 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 685 171,00** | **0,00** | **2 685 171,00** | |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 028 031,00 | -1 000,00 | 2 027 031,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 | |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 600,00 | 1 000,00 | 26 600,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 788,37 | 1 000,00 | 3 788,37 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14 243 194,14** | **0,00** | **14 243 194,14** | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 7 786 347,00 | 2 500,00 | 7 788 847,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 2 500,00 | 71 500,00 | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 860 453,00 | -2 575,00 | 1 857 878,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 500,00 | -1 115,00 | 64 385,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 40,00 | 540,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | -1 500,00 | 1 700,00 | |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 380 192,00 | -1 100,00 | 379 092,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | -1 000,00 | 10 000,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | -100,00 | 200,00 | |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 650 357,00 | -1 400,00 | 1 648 957,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 777,00 | 1 500,00 | 35 277,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -2 500,00 | 22 500,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | -400,00 | 800,00 | |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 520,00 | 2 575,00 | 18 095,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 020,00 | 3 075,00 | 18 095,00 | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **145 808,00** | **0,00** | **145 808,00** | |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 114 808,00 | 0,00 | 114 808,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 108,00 | -1 000,00 | 32 108,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **286 639,00** | **0,00** | **286 639,00** | |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 127 129,00 | 0,00 | 127 129,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 110,00 | -200,00 | 93 910,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 400,00 | -100,00 | 15 300,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 290 287,64** | **0,00** | **7 290 287,64** | |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 150 847,00 | 0,00 | 1 150 847,00 | |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 000,00 | -500,00 | 12 500,00 | |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 2 000,00 | 19 500,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 263 296,59** | **0,00** | **1 263 296,59** | |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 407 696,59 | 0,00 | 407 696,59 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 484,60 | -1 500,00 | 77 984,60 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 1 500,00 | 14 000,00 | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **4 937 310,00** | **0,00** | **4 937 310,00** | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 4 874 310,00 | 0,00 | 4 874 310,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 370,00 | -1 036,00 | 5 334,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 885,00 | 736,00 | 3 621,00 | |
| **Razem:** | | | | 50 643 239,31 | 0,00 | 50 643 239,31 | |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 06.12.2021 r.

**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | | | | | **Wydatki** | | | | |
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Dział | Rozdział | § | Plan | funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | Dział | Rozdział | § | Plan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 900 | 90002 | 0490 | 794.000,00 |  | 900 | 90002 | 4010 | 88.742,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4040 | 6.868,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4100 | 12.500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 16.436,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 700,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 19.500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 1.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4430 | 3.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4440 | 3.101,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **794.000,00** | **Ogółem:** | | | | **1.150.847,00** |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2021 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 06.12.2021 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 | 95.000,00 |  | 851 | 85154 | 4110 | 2.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4170 | 58.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 32.108,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4220 | 8.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4410 | 4.700,00 |
|  |  |  |  |  | *Razem:* | | | | *114.808,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 4300 | 1.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **95.000,00** | **Ogółem:** | | | | **115.808,00** |