

**ZARZĄDZENIE NR VIII.305.2021
BURMISTRZA ZABŁUDOWA**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2021 rok

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) w związku z § 10 ust. 5 i 6 Uchwały Nr XXV.168.2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2021 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 500,00 zł

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **112.183,00 zł**

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **112.683,00 zł**

4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.1. **§ 2.1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 54.811.500,00 zł, z tego:**

a) dochody bieżące 47.202.431,00 zł

b) dochody majątkowe 7.609.069,00 zł szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **60.206.500,00 zł,**

a) wydatki bieżące 44.606.273,00 zł

b) wydatki majątkowe 15.600.227,00 zł szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Adam Tomanek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr VIII.305.2021

Burmistrza Zabłudowa

z dnia 29 stycznia 2021 r.

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 :				33 360 931,00	0,00	0,00	33 360 931,00
			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	355 100,00	0,00	0,00	355 100,00

majątkowe							
majątkowe razem :				7 609 069,00	0,00	0,00	7 609 069,00
			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	6 579 620,00	0,00	0,00	6 579 620,00

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							
852			Pomoc społeczna	650 000,00	0,00	500,00	650 500,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	500,00	500,00
			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	500,00	500,00

	bieżące	razem			
		:	13 841 000,00	0,00	500,00
					13 841 500,00
	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
Ogółem:			54 811 000,00	0,00	500,00
	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		6 934 720,00	0,00	6 934 720,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VIII.305.2021

Burmistrza Zabłudowa

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego					
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydanki razem:				przed zmianą	2 277 489,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 847,00	2 267 847,00	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
				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
				po zmianach	2 277 489,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 847,00	2 267 847,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego					
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	575 870,00	575 870,00	574 170,00	483 180,00	90 990,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 505,00	-2 505,00	-2 505,00	-2 505,00	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	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	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	575 870,00	575 870,00	574 170,00	483 180,00	90 990,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	-2 505,00	-2 505,00	-2 505,00	-2 505,00	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	357 495,00	357 495,00	357 495,00	357 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	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	28 505,00	28 505,00	28 505,00	28 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	44 087 511,00	30 755 131,00	27 511 097,00	15 848 730,00	11 662 367,00	1 341 500,00	1 293 700,00	123 834,00	0,00	485 000,00	13 332 380,00	13 332 380,00	8 889 013,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 855,00	-108 855,00	-94 775,00	-57 225,00	-37 550,00	0,00	-14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 855,00	108 855,00	108 775,00	70 225,00	38 550,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 087 511,00	30 755 131,00	27 525 097,00	15 861 730,00	11 663 367,00	1 341 500,00	1 279 700,00	123 834,00	0,00	485 000,00	13 332 380,00	13 332 380,00	8 889 013,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	642 000,00	356 849,00	285 151,00	0,00	8 000,00	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	500,00	500,00	9,80	0,00	9,80	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 500,00	650 500,00	642 009,80	356 849,00	285 160,80	0,00	8 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	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	500,00	500,00	9,80	0,00	9,80	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	9,80	0,00	9,80	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	490,20	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490,20	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	490,20	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	9,80	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9,80	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85			Rodzi		przed zmianą	13 136 000,00	13 136 000,00	285 370,00	234 984,00	50 386,00	0,00	12 850 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			na		zmniejszenie	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 136 000,00	13 136 000,00	285 370,00	234 984,00	50 386,00	0,00	12 850 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 690 000,00	2 690 000,00	178 350,00	162 680,00	15 670,00	0,00	2 511 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 690 000,00	2 690 000,00	178 350,00	162 680,00	15 670,00	0,00	2 511 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	49 910,00	49 910,00	49 910,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	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
					po zmianach	46 582,00	46 582,00	46 582,00	46 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	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
					zwiększenie	3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 808,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	13 841 000,00	13 841 000,00	982 370,00	646 833,00	335 537,00	0,00	12 858 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 828,00	3 828,00	3 337,80	3 328,00	9,80	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 841 500,00	13 841 500,00	982 379,80	646 833,00	335 546,80	0,00	12 859 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VIII.305.2021

Burmistrza Zabłudowa

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Zabłudowa

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2021 rok

DOCHODY

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.8.2021.WM z dnia 20.01.2021 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kw. 2021r.

WYDATKI

Zmiany planu wydatków w ramach poszczególnych działów dokonano zgodnie z uprawnieniami Burmistrza wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a zostały one podyktowane koniecznością dokonania przesunięć wynikających z analizy zrealizowanych wydatków budżetu za miesiąc styczeń 2021 r., w tym:

1. W ramach działalności Urzędu Miejskiego w Zabłudowie dokonano przesunięć w ramach działu Dz. 600 *Transport i łączność*, Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* i Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*. Przesunięcia w Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* i Dz. 926 *Kultura fizyczna* wynikają ze zmian jakich dokonały rady sołeckie w październiku w ramach przeznaczenia środków na fundusze sołeckie.

2. Na podstawie analizy dokonanej przez Referat Centrum Usług Wspólnych przesunięto środki w ramach klasyfikacji budżetowej Dz. 801 *Oświata i wychowanie*.

3. Na wniosek kierownika MOPS dokonano przesunięć w Dz. 852 *Pomoc społeczna*.

4. W Rozdz. 85203 *Ośrodki wsparcia* zwiększono plan o środki własne w ramach zmniejszenia planu środków własnych w Rozdz. 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych do Środowiskowego Domu Samopomocy.

5. Rozdysponowano rezerwę budżetową ogólną w wysokości 30.000 zł z *Rozdz. 75818 § 4810 Rezerwy* z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- a) w Rozdz. 85195 *Pozostała działalność* § 4210 o kwotę 1.000 zł i § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie transportu osób na terenie Gminy Zabłudów mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS –CoV-2
- b) w Rozdz. 85295 *Pozostała działalność* § 4300 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na udział własny na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu „Wspieraj seniora”
- c) w Rozdz. 85203 *Ośrodki wsparcia* § 4210 o kwotę 7.000 zł, w § 4260 o kwotę 2.000 zł, w § 4280 o kwotę 1.000 zł i w § 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych funkcjonowaniem od 20 grudnia 2020 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich. Jednostka jest dofinansowywana w ramach zadań zleconych, ale dotacje są przekazywane na podstawie ilości uczestników ŚDS. Zgodnie z wnioskiem ośrodek może przyjąć 30 osób, z uwagi na COVID -19 w chwili obecnej jest 11 osób, co powoduje znaczne obniżenie wysokości przekazywanej dotacji, która jest niewystarczająca na pokrycie wydatków stałych, dlatego niezbędny jest udział środków własnych w początkowej fazie funkcjonowania jednostki. Pozostałe przesunięcia wydatków dotyczące Rozdz. 85203 *Ośrodki wsparcia* w § 4300 + 3.000 zł, w § 4330 - 1.000 zł i w Rozdz. 85202 *Domy pomocy społecznej* w § 4330 -2.000 zł dotyczą innej jednostki budżetowej jaką jest MOPS w Zabłudowie, co widoczne jest w planach tych jednostek.