

ZARZĄDZENIE NR 253/2021
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1535) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XV/158/2020 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2021 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 336.843 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 360.843 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.645.796 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.166.716 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.479.080 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 32.395.796 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 27.149.932 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.245.864 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Radosław Wawiórko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 253/2021
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 września 2021 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 004,00	43 700,00	44 004,00	87 704,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 004,00	43 700,00	44 004,00	87 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 004,00	43 700,00	44 004,00	87 704,00
Razem:				20 773 568,00	43 700,00	20 773 568,00	20 817 268,00
Rodzaj:		Zlecone		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 782,00	299,00	56 782,00	57 081,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 782,00	299,00	56 782,00	57 081,00
		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	56 782,00	299,00	56 782,00	57 081,00
855			Rodzina	7 448 428,00	292 844,00	7 448 428,00	7 741 272,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 079,00	290 000,00	1 851 079,00	2 141 079,00
		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	1 851 079,00	290 000,00	1 851 079,00	2 141 079,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 427,00	2 844,00	14 427,00	17 271,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	14 427,00	2 844,00	17 271,00
Razem:				8 535 385,00	293 143,00	8 828 528,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:						
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 829 873,00	+336 843,00	28 166 716,00
- dochody majątkowe, w tym:						
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 479 080,00	0,00	1 479 080,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	795 373,00	0,00	795 373,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	1 442 323,00	0,00	1 442 323,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 757,00	0,00	36 757,00
				0,00	0,00	0,00
z dochodów ogółem na:						
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)	57 538,00	0,00	57 538,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)	1 411,00	0,00	1 411,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	952 600,00	0,00	952 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			8 535 385,00	+293 143,00	8 828 528,00
-	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			0,00	0,00	0,00
-	dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
			Razem:	21 971,00	0,00	21 971,00		
Rodzaj:		Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 009 900,00	0,00	1 009 900,00		
	40002		Dostarczanie wody	1 009 900,00	0,00	1 009 900,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 500,00	8 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-1 500,00	72 500,00		
750			Administracja publiczna	2 507 014,00	0,00	2 507 014,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 154 366,00	-3 000,00	2 151 366,00		
	75075	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 626,00	-3 000,00	10 626,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	3 000,00	18 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 000,00	12 300,00		
801			Oświata i wychowanie	9 085 790,00	0,00	9 085 790,00		
	80101		Szkoły podstawowe	7 043 637,00	11 000,00	7 054 637,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 928,00	11 000,00	32 928,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	424 000,00	-11 000,00	413 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	-11 000,00	408 000,00		
851			Ochrona zdrowia	71 083,00	0,00	71 083,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 083,00	0,00	55 083,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 891,00	-500,00	16 391,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	2 500,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 004,00	43 700,00	107 704,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 004,00	43 700,00	107 704,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	64 004,00	43 700,00	107 704,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 590,00	0,00	2 254 590,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	220 123,00	0,00	220 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	-1 000,00	16 700,00
	90095		Pozostała działalność	142 390,00	0,00	142 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 011,00	-2 000,00	50 011,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 523,00	0,00	547 523,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 246,00	0,00	291 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 302,00	-5 000,00	36 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Razem:	23 501 597,00	43 700,00	23 545 297,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 782,00	299,00	57 081,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 782,00	299,00	57 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	3,00	566,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 219,00	296,00	56 515,00
855			Rodzina	7 448 428,00	292 844,00	7 741 272,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 079,00	290 000,00	2 141 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 603,00	274 896,00	1 955 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	3 650,00	48 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 673,00	10 594,00	130 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	360,00	1 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 427,00	2 844,00	17 271,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 427,00	2 844,00	17 271,00
			Razem:	8 535 385,00	293 143,00	8 828 528,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:						
				26 813 089,00	-24 000,00 +360 843,00	27 149 932,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				17 800 698,00	-24 000,00 +37 747,00	17 814 445,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 100 319,00	-3 000,00 +14 604,00	10 111 923,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 700 379,00	-21 000,00 +23 143,00	7 702 522,00
b) dotacje na zadania bieżące				243 171,00	0,00	243 171,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 710 326,00	+323 096,00	9 033 422,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				58 894,00	0,00	58 894,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:						
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				5 245 864,00	0,00	5 245 864,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00	0,00	0,00
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
Z wydatków ogółem na:						
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-	wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			21 971,00	0,00	21 971,00
-	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			8 535 385,00	+293 143,00	8 828 528,00
-	wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)			60 083,00	-500,00 +500,00	60 083,00
-	wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)			7 000,00	0,00	7 000,00
-	wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)			1 081 890,00	0,00	1 081 890,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.463.2021.KG z dn. 21.09.2021r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2021 roku w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 43.700 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.418.2021.WM z dn. 24.09.2021r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 290.000 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zwiększono plan dotacji w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 2.844 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

3) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.221.2021.KG z dn. 29.09.2021r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2021 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 299 zł na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, po dokonanej aktualizacji potrzeb w tym zakresie (plan dotacji przyjęto w zaokrągleniu do pełnych złotych).

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa;
- 2) bieżącej realizacji budżetu i potrzeb.

