

ZARZĄDZENIE NR 245/2021
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 9 sierpnia 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) 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 17.474 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 89.474 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 72.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 28.566.759 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.794.298 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 772.461 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 31.126.759 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.801.530 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.325.229 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 245/2021
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 09 sierpnia 2021 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	775 572,00	2 474,00	778 046,00	778 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 500,00	2 474,00	85 974,00	85 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	2 474,00	84 474,00	84 474,00
			Razem:	20 047 900,00	2 474,00	20 050 374,00	20 050 374,00
Rodzaj:		Zlecone		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	46 000,00	15 000,00	61 000,00	61 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	15 000,00	37 000,00	37 000,00
		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	22 000,00	15 000,00	37 000,00	37 000,00
			Razem:	8 501 385,00	15 000,00	8 516 385,00	8 516 385,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLNE DOCHODY:	28 549 285,00	+17 474,00	28 566 759,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				27 776 824,00	+17 474,00	27 794 298,00
			• 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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- 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	772 461,00	0,00	772 461,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	425 511,00	0,00	425 511,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	772 461,00	0,00	772 461,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	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
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	8 501 385,00	+15 000,00	8 516 385,00
			- 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					
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	
600	60016		Transport i łączność	3 940 895,00	0,00	3 940 895,00	
			Drogi publiczne gminne	3 919 695,00	0,00	3 919 695,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 915,00	-72 000,00	601 915,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 917 600,00	72 000,00	2 989 600,00	
852			Pomoc społeczna	1 825 522,00	2 474,00	1 827 996,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 364,00	2 474,00	638 838,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 534,00	2 474,00	396 008,00	
			Razem:	22 585 929,00	2 474,00	22 588 403,00	
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	46 000,00	15 000,00	61 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	15 000,00	37 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 000,00	37 000,00	
			Razem:	8 501 385,00	15 000,00	8 516 385,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	31 109 285,00	-72 000,00 +89 474,00	31 126 759,00
z tego:						
			1. Wydatki bieżące, z tego:	26 856 056,00	-72 000,00 +17 474,00	26 801 530,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 799 961,00	-72 000,00 +17 474,00	17 745 435,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 097 941,00	+2 474,00	10 100 415,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 702 020,00	-72 000,00 +15 000,00	7 645 020,00
			b) dotacje na zadania bieżące	267 171,00	0,00	267 171,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 730 030,00	0,00	8 730 030,00
			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:	4 253 229,00	72 000,00	4 325 229,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 253 229,00	72 000,00	4 325 229,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	225 526,00	0,00	225 526,00
			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		8 501 385,00	+15 000,00	8 516 385,00
-	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	0,00	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.3111.359.2021.WM z dn. 03.08.2021r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2021 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 2.474zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (od stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 r.).

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.349.2021.WM z dn. 09.08.2021r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2021 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa;

2) zwiększenia wydatków w kwocie 72.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska na odcinku o długości 977,10 m”, ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych na 2021 rok (Dz.600, rozdział 60016 § 6050) i równoległego zmniejszenia wydatków bieżących w Dz. 600-60016 § 4210.

