

ZARZĄDZENIE NR 243/2021
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 lipca 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 6.660 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 21.660 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 28.549.285 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.776.824 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 772.461 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 31.109.285 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.856.056 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.253.229 zł.

§ 4. Objasnienia 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 243/2021
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 lipca 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 |
| | | | | Razem: | 0,00 | 20 047 900,00 |
| Zlecone | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 18 000,00 | 6 000,00 | 24 000,00 |
| | | 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 | 18 000,00 | 6 000,00 | 24 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 447 768,00 | 660,00 | 7 448 428,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 84,00 | 122,00 | 206,00 |
| | | 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 | 84,00 | 122,00 | 206,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 889,00 | 538,00 | 14 427,00 |
| | | 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 | 13 889,00 | 538,00 | 14 427,00 |
| | | | Razem: | 8 494 725,00 | 6 660,00 | 8 501 385,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | OGÓLNE DOCHODY: | 28 542 625,00 | +6 660,00 | 28 549 285,00 |
| z tego: | | | | | | |
| | | | - dochody bieżące, w tym: | 27 770 164,00 | +6 660,00 | 27 776 824,00 |
| | | | • 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 |
| | | | - dochody majątkowe, w tym: | 772 461,00 | 0,00 | 772 461,00 |
| | | | • 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 | 425 511,00 | 0,00 | 425 511,00 |
| | | | • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 772 461,00 | 0,00 | 772 461,00 |
| | | | • dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 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 ist odrębnymi ustawami | 8 494 725,00 | +6 660,00 | 8 501 385,00 |
| | | | - 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 | | | Przed zmianą | | Zmiana | | Po zmianie | |
|------------------------|----------|---|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Razem: | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| | | | | | | | | 21 971,00 | 0,00 | 21 971,00 |
| Rodzaj: Własne | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | | |
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | | 2 519 442,00 | 0,00 | 2 519 442,00 | | | |
| | | 4170 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 35 800,00 | 0,00 | 35 800,00 | | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 | -6 000,00 | 2 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 471 075,00 | 0,00 | 471 075,00 | | | |
| | 75412 | | Ochołnicze straże pozame | | 440 975,00 | 0,00 | 440 975,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 99 000,00 | -5 000,00 | 94 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 74 083,00 | 0,00 | 74 083,00 | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | | | |
| | | | | Razem: | 22 585 929,00 | 0,00 | 22 585 929,00 | | | |
| Rodzaj: Zlecone | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 | | | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 18 000,00 | 6 000,00 | 24 000,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 18 000,00 | 6 000,00 | 24 000,00 | | | |
| 855 | | | Rodzina | | 7 447 768,00 | 660,00 | 7 448 428,00 | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 84,00 | 122,00 | 206,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 69,00 | 102,00 | 171,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|----------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13,00 | 18,00 | 31,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 889,00 | 538,00 | 14 427,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 889,00 | 538,00 | 14 427,00 |
| | | | Razem: | 8 494 725,00 | 6 660,00 | 8 501 385,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | OGÓLEM WYDATKI: | 31 102 625,00 | -15 000,00 +21 660,00 | 31 109 285,00 |
| z tego: | | | | | | |
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 26 849 396,00 | -15 000,00 +21 660,00 | 26 856 056,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 799 301,00 | -15 000,00 +15 660,00 | 17 799 961,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 103 819,00 | -6 000,00 +122,00 | 10 097 941,00 |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 7 695 482,00 | -9 000,00 +15 538,00 | 7 702 020,00 |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 267 171,00 | 0,00 | 267 171,00 |
| | | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 724 030,00 | +6 000,00 | 8 730 030,00 |
| | | | e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | f) obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 58 894,00 | 0,00 | 58 894,00 |
| | | | | 4 253 229,00 | 0,00 | 4 253 229,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| a) | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 253 229,00 | 0,00 | 4 253 229,00 |
| - | | | 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 |
| - | | | 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 | 8 494 725,00 | +6 660,00 | 8 501 385,00 |
| - | | | 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.3111.313.2021.WM z dn. 27.07.2021r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 122 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.399.2021.WM z dn. 30.07.2021r. 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 85278 § 2010 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzeń (silne wiatry oraz intensywne opady deszczu), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego w dniu 15 lipca 2021 roku.

3) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.383.2021.WM z dn. 27.07.2021r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2021 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 538 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień i październik 2021 r.

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.

