

ZARZĄDZENIE NR 270/2021
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 listopada 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, ze zm.) 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 15.064 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 240.000 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 23.564 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 248.500 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.974.195 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.497.538 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.476.657 zł.

§ 4. Plan wydatków budżetowych ogółem: 32.294.640 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 27.116.302 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.178.338 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Radosław Wawiórko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 270/2021
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 listopada 2021 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne		Treść		
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			728 799,00	-60 000,00	668 799,00	
	85214		428 100,00	-50 000,00	378 100,00	
		2030	427 000,00	-50 000,00	377 000,00	
	85216		62 000,00	-10 000,00	52 000,00	
		2030	62 000,00	-10 000,00	52 000,00	
			Razem:	-60 000,00	20 745 180,00	
Rodzaj:		Zlecone		Treść		
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			58 031,00	15 000,00	73 031,00	
	75011		38 600,00	15 000,00	53 600,00	
		2010	38 600,00	15 000,00	53 600,00	
855			7 741 272,00	-179 936,00	7 561 336,00	
	85501		5 582 000,00	-180 000,00	5 402 000,00	
		2060	5 582 000,00	-180 000,00	5 402 000,00	
	85503		206,00	64,00	270,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206,00	64,00	270,00
Razem:				9 393 951,00	-164 936,00	9 229 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				30 199 131,00	-240 000,00 +15 064,00	29 974 195,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				28 722 474,00	-240 000,00 +15 064,00	28 497 538,00
			• 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:				1 476 657,00	0,00	1 476 657,00
			• 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	795 373,00	0,00	795 373,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 439 900,00	0,00	1 439 900,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	36 757,00	0,00	36 757,00
			• 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)	1 760,00	0,00	1 760,00
			- 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	9 393 951,00	-180 000,00 +15 064,00	9 229 015,00
			- 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	Przed zmianą	Po zmianie	
				Razem:		21 971,00	0,00	21 971,00
Rodzaj:		Własne			Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Po zmianie	
801	80101		Oswiata i wychowanie	9 121 593,00	0,00	9 121 593,00	9 121 593,00	
			Szkoły podstawowe	6 995 240,00	-500,00	6 994 740,00	6 994 740,00	
	80103		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 337,00	-500,00	262 837,00	262 837,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 341,00	500,00	699 841,00	699 841,00	
851	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 993,00	500,00	35 493,00	35 493,00	
			Ochrona zdrowia	77 188,00	0,00	77 188,00	77 188,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00	3 500,00	
852	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00	1 500,00	
			Pomoc społeczna	1 567 414,00	-60 000,00	1 507 414,00	1 507 414,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	-20 000,00	230 000,00	230 000,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-20 000,00	230 000,00	230 000,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 100,00	-30 000,00	438 100,00	438 100,00	
			Świadczenia społeczne	457 000,00	-50 000,00	407 000,00	407 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	+20 000,00	82 000,00	82 000,00	
			Świadczenia społeczne	62 000,00	-10 000,00	52 000,00	52 000,00	
900	3110		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 939,00	0,00	2 254 939,00	2 254 939,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 320,00	0,00	324 320,00	324 320,00	
	90015		Zakup energii	62 120,00	-6 000,00	56 120,00	56 120,00	
			Zakup usług remontowych	65 000,00	6 000,00	71 000,00	71 000,00	
				Razem:		23 103 654,00	-60 000,00	23 043 654,00

Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	58 031,00	15 000,00	73 031,00	
			Urzędy wojewódzkie	38 600,00		53 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 739,00	12 810,00	46 549,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	2 190,00	6 660,00	
855	85501		Rodzina	7 741 272,00	-179 936,00	7 561 336,00	
			Świadczenie wychowawcze	5 582 000,00	-180 000,00	5 402 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 534 953,00	-176 483,00	5 358 470,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-2 506,00	32 494,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00	-449,00	5 827,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	-62,00	796,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-500,00	400,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	64,00	270,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	53,00	224,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,00	9,00	40,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4,00	2,00	6,00		
			Razem:	9 393 951,00	-164 936,00	9 229 015,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	32 519 576,00	-248 500,00 +23 564,00	32 294 640,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:						
a)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:			27 341 238,00	-248 500,00 +23 564,00	27 116 302,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 156 360,00	-31 517,00 +23 064,00	18 147 907,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			10 000 314,00	-3 017,00 +15 064,00	10 012 361,00
				8 156 046,00	-28 500,00 +8 000,00	8 135 546,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	b)		dotacje na zadania bieżące	243 171,00	0,00	243 171,00
	c)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 882 813,00	-216 983,00 +500,00	8 666 330,00
	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:	5 178 338,00	0,00	5 178 338,00
	a)		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 148 338,00	0,00	5 148 338,00
	-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	597 316,00	0,00	597 316,00
	b)		zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	9 393 951,00	-180 000,00 +15 064,00	9 229 015,00
	-		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	-2 000,00 +2 000,00	60 083,00
	-		wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)	7 349,00	0,00	7 349,00
	-		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.3111.529.2021.KG z dnia 08.11.2021 r. zwiększono dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok w Dz. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 § 2010 (sprawy obywatelskie) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.642.2021.WM z dn. 09.11.2021r. 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 64,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

3) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.654.2021.WM z dn. 11.11.2021r. zmniejszono 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 85501 § 2060 o kwotę 180.000 zł w związku z nadwyżką środków na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

4) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.697.2021.WM z dn. 23.11.2021r., zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2021 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 10.000 zł w związku z nadwyżką środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

5) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.698.2021.WM z dn. 23.11.2021r., zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2021 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 50.000 zł w związku z nadwyżką środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia i zmniejszenia dotacji z budżetu państwa;
- 2) bieżącej realizacji budżetu i potrzeb, w tym zgodnie z wnioskami złożonymi przez Kierownika GOPS i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łabętniku. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych o 50.000 zł i zwiększono plan o 20.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części finansowanej ze środków własnych gminy.

