

ZARZĄDZENIE NR 213/2021
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 marca 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 14.999 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 31.144 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 16.145 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.784.839 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 26.931.490 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 853.349 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 29.594.839 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 25.871.092 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.723.747 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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 999,00	14 999,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 999,00	14 999,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 999,00	14 999,00
			Razem:	20 067 574,00	14 999,00	20 082 573,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 702 266,00	0,00	7 702 266,00

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	26 931 490,00	0,00	26 931 490,00
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
- 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	838 350,00	+14 999,00	853 349,00
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 547,00	0,00	377 547,00
OGÓŁEM DOCHODY:				27 769 840,00	+14 999,00	27 784 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	838 350,00	+14 999,00	853 349,00
			• 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)	1 400,00	0,00	1 400,00
			- 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	7 702 266,00	0,00	7 702 266,00
			- 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		
				Razem:	
				21 971,00	21 971,00
				0,00	0,00
					21 971,00
Rodzaj:		Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 947,00	14 999,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 747,00	19 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 747,00	-8 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	31 144,00
			Razem:	21 855 603,00	14 999,00
					21 870 602,00
Rodzaj:		Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
				Razem:	
				7 702 266,00	0,00
					7 702 266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	29 579 840,00	-16 145,00 +31 144,00	29 594 839,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:						
				25 887 237,00	-16 145,00	25 871 092,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
a)			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 680 513,00	-16 145,00	16 664 368,00
-			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 097 836,00	0,00	10 097 836,00
-			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 582 677,00	-16 145,00	6 566 532,00
b)			dotacje na zadania bieżące	267 171,00	0,00	267 171,00
c)			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 880 659,00	0,00	8 880 659,00
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:	3 692 603,00	+31 144,00	3 723 747,00
a)			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 692 603,00	+31 144,00	3 723 747,00
-			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	109 933,00	0,00	109 933,00
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	7 702 266,00	0,00	7 702 266,00
-			wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	60 082,00	0,00	60 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	- 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)			1 081 889,00	0,00	1 081 889,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Gmina Bargłów Kościelny wnioskuje o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na zadanie pod nazwą „Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji z infrastrukturą rekreacyjno-sportową w miejscowości Pomiany”. Miejsce rekreacji zostanie wybudowane przy świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany. Wartość zadania to kwota 31.144 zł, w tym wnioskowana kwota z budżetu Województwa Podlaskiego: 14.999 zł. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest zabezpieczenie środków w budżecie gminy i złożenie stosownego oświadczenia.

W związku z powyższym dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na 2021 rok. Zwiększono dochody o planowaną do pozyskania dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Podlaskiego w Dz. 921, rozdz. 92109 § 6300 (14.999 zł). Dokonano przesunięcia wydatków w ramach Działu 921 w kwocie 16.145 zł na zapewnienie wkładu własnego na realizację w/w zadania. Ogółem na realizację zadania zwiększono wydatki w Dz. 921, rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 31.144 zł.

W wykazie zadań inwestycyjnych na 2021 rok zaplanowane zostały środki na sporządzenie dokumentacji technicznej powyższego zadania (poz. 17 załącznika nr 3 do Uchwały Nr XVI/173/2021 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2021).