

ZARZĄDZENIE NR 216/2021
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 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 44.004 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 111.953 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67.949 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.828.843 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.975.494 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 853.349 zł.


- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 29.638.843 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.915.096 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.723.747 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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 004,00	44 004,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 004,00	44 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 004,00	44 004,00
			Razem:	20 082 573,00	44 004,00	20 126 577,00
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:						
			OGÓŁEM DOCHODY:	27 784 839,00	+44 004,00	27 828 843,00
				26 931 490,00	+44 004,00	26 975 494,00
			• 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:						
			• 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	377 547,00	0,00	377 547,00
				853 349,00	0,00	853 349,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	853 349,00	0,00	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:		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 612,00	-555,00	17 057,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	555,00	22 555,00
750			Administracja publiczna	2 536 045,00	0,00	2 536 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 146 294,00	0,00	2 146 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 451,00	3 870,00	1 244 321,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 218,00	-3 870,00	91 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	3 999,00	122 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 517,00	-3 999,00	27 518,00
801			Oswiata i wychowanie	8 718 735,00	0,00	8 718 735,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 794 736,00	-56 666,00	6 738 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 837,00	-5 000,00	256 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 496,00	-17 894,00	4 252 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 221,00	-5 000,00	830 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 913,00	-5 000,00	113 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 900,00	-5 000,00	323 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 700,00	-18 772,00	21 928,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	458 312,00	-771,00	457 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 770,00	-771,00	255 999,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 642,00	771,00	19 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	771,00	9 891,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 070,00	56 666,00	261 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	5 000,00	11 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 620,00	17 894,00	137 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 189,00	5 000,00	43 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 232,00	5 000,00	9 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 013,00	5 000,00	10 013,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 766,00	18 772,00	49 538,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 004,00	64 004,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	44 004,00	64 004,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	44 004,00	64 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 545,00	0,00	1 870 545,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 123,00	0,00	220 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 872,00	-648,00	3 224,00
90002		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	648,00	18 648,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 889,00	0,00	1 081 889,00
90095		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 538,00	216,00	93 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 271,00	-216,00	7 055,00
90095			Pozostała działalność	170 603,00	0,00	170 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 235,00	-62,00	2 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 224,00	59 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,00	-1 162,00	1 675,00
			Razem:	21 870 602,00	44 004,00	21 914 606,00
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
OGÓŁEM WYDATKI:				29 594 839,00	-67 949,00 +111 953,00	29 638 843,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				25 871 092,00	-67 949,00 +111 953,00	25 915 096,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 664 368,00	-62 949,00 +62 949,00	16 664 368,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 097 836,00	-34 016,00 +32 751,00	10 096 571,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 566 532,00	-28 933,00 +30 198,00	6 567 797,00
b) dotacje na zadania bieżące				267 171,00	0,00	267 171,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 880 659,00	-5 000,00 +49 004,00	8 924 663,00
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:				3 723 747,00	0,00	3 723 747,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 723 747,00	0,00	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

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	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
			- 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	-216,00 +216,00	1 081 889,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.148.2021.KG z dn. 30.03.2021r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2021 roku w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 44.004 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół;