

ZARZĄDZENIE NR 223/2021
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 20 maja 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 1.921 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.921 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 3.421 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.421 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 28.712.452 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 27.859.103 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 853.349 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 30.522.452 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 26.798.705 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 223/2021
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 20 maja 2021 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – TABELA

| Rodzaj: | | Własne | | Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------|----------|----------|---|---------------|--|--------------|-----------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | Razem: | 0,00 | 20 126 577,00 |
| Rodzaj: | | Zlecone | | Treść | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 855 | | | Rodzina | | | 7 633 084,00 | 0,00 | 7 633 084,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 853 000,00 | -1 921,00 | 1 851 079,00 |
| | | 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 | | | 1 853 000,00 | -1 921,00 | 1 851 079,00 |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | 7 000,00 | 1 921,00 | 8 921,00 |
| | | 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 | | | 7 000,00 | 1 921,00 | 8 921,00 |
| | | | | Razem: | | 8 585 875,00 | 0,00 | 8 585 875,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | | OGÓŁEM DOCHODY: | 28 712 452,00 | -1 921,00 +1 921,00 | 28 712 452,00 |

| 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 | 27 859 103,00 | -1 921,00 +1 921,00 | 27 859 103,00 |
| | | | • 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 | 853 349,00 | 0,00 | 853 349,00 |
| | | | • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 377 547,00 | 0,00 | 377 547,00 |
| | | | • dochody ze sprzedaży majątku | 853 349,00 | 0,00 | 853 349,00 |
| | | | • 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) | 1 400,00 | 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 | 8 585 875,00 | -1 921,00 +1 921,00 | 8 585 875,00 |
| | | | - 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 |
| | | | | 21 971,00 | 0,00 | 21 971,00 |
| Razem: | | | | 21 971,00 | 0,00 | 21 971,00 |
| Rodzaj: | | Własne | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 428 946,00 | 0,00 | 428 946,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 232 746,00 | -1 500,00 | 231 246,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | -1 500,00 | 19 500,00 |
| Razem: | | | | 21 914 606,00 | 0,00 | 21 914 606,00 |
| Rodzaj: | | Zlecone | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 855 | | | Rodzina | 7 633 084,00 | 0,00 | 7 633 084,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 853 000,00 | -1 921,00 | 1 851 079,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 682 524,00 | -1 921,00 | 1 680 603,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 000,00 | 1 921,00 | 8 921,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000,00 | 1 921,00 | 8 921,00 |
| Razem: | | | | 8 585 875,00 | 0,00 | 8 585 875,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------------|----------|----------|--|---------------|------------------------|---------------|
| | | | OGÓŁEM WYDATKI: | 30 522 452,00 | -3 421,00 +3 421,00 | 30 522 452,00 |
| z tego: | | | | | | |
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | | | | | | |
| a) | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 26 798 705,00 | -3 421,00 +3 421,00 | 26 798 705,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 547 977,00 | -1 500,00 +3 421,00 | 17 549 898,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 103 744,00 | 0,00 | 10 103 744,00 |
| b) | | | dotacje na zadania bieżące | 7 444 233,00 | -1 500,00 +3 421,00 | 7 446 154,00 |
| 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 | 8 924 663,00 | -1 921,00 | 8 922 742,00 |
| 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: | | | | | | |
| a) | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 58 894,00 | 0,00 | 58 894,00 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 723 747,00 | 0,00 | 3 723 747,00 |
| b) | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 723 747,00 | 0,00 | 3 723 747,00 |
| c) | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 109 933,00 | 0,00 | 109 933,00 |
| 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 | 8 585 875,00 | -1 921,00 +1 921,00 | 8 585 875,00 |
| - | | | 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 | 0,00 | 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.3111.247.2021.WM z dn. 14.05.2021r. zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 rok w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 1.921 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zwiększono plan dotacji w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 1.921 zł na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

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.

