

ZARZĄDZENIE NR 256/2021
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 18 października 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; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) 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 571.066 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 48.000 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 610.510 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 87.444 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 30.168.862 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 28.689.782 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.479.080 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 32.918.862 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 27.672.998 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.245.864 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 256/2021
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 18 października 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	
852	85219		Pomoc społeczna	778 046,00	-42 357,00	735 689,00	
			Óśrodki pomocy społecznej	85 974,00	5 643,00	91 617,00	
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 474,00	5 643,00	90 117,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	-48 000,00	112 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-48 000,00	112 000,00	
			Razem:	20 817 268,00	-42 357,00	20 774 911,00	
Rodzaj:		Zlecone		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	883 609,00	553 423,00	1 437 032,00	
			Pozostała działalność	883 609,00	553 423,00	1 437 032,00	
750	75056	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	883 609,00	553 423,00	1 437 032,00	
			Administracja publiczna	46 031,00	12 000,00	58 031,00	
			Spis powszechny i inne	7 431,00	12 000,00	19 431,00	
		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	7 431,00	12 000,00	19 431,00	
			Razem:	8 828 528,00	565 423,00	9 393 951,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	29 645 796,00	-48 000,00 +571 066,00	30 168 862,00
z tego:						
			- dochody bieżące, w tym:	28 166 716,00	-48 000,00 +571 066,00	28 689 782,00
			• 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:	1 479 080,00	0,00	1 479 080,00
			• 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	1 442 323,00	0,00	1 442 323,00
			• 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)	1 411,00	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 jst odrębnymi ustawami	8 828 528,00	+565 423,00	9 393 951,00
			- 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
700			Gospodarka mieszkaniowa		276 798,00	0,00	276 798,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		276 798,00	0,00	276 798,00
		4260	Zakup energii		4 025,00	-1 000,00	3 025,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	11 000,00	46 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		36 245,00	-10 000,00	26 245,00
710			Działalność usługowa		75 100,00	0,00	75 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		57 000,00	0,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 000,00	-2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna		2 507 014,00	0,00	2 507 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 151 366,00	0,00	2 151 366,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		212 755,00	15 000,00	227 755,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 600,00	-1 000,00	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		55 000,00	-2 500,00	52 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 500,00	-4 000,00	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 626,00	-5 500,00	5 126,00
801			Oświata i wychowanie		9 085 790,00	0,00	9 085 790,00
	80101		Szkoły podstawowe		7 054 637,00	0,00	7 054 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 252 602,00	-10 000,00	4 242 602,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		32 928,00	6 000,00	38 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 740,00	4 000,00	102 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85219		Pomoc społeczna	1 827 996,00	-42 357,00	1 785 639,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	638 838,00	5 643,00	644 481,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 008,00	5 643,00	401 651,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	273 000,00	-48 000,00	225 000,00	
900	3110		Świadczenia społeczne	268 000,00	-48 000,00	220 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 590,00	0,00	2 254 590,00	
90002	4120		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 890,00	0,00	1 081 890,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	200,00	2 332,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 053,00	-200,00	853,00	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 523,00	0,00	547 523,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 246,00	0,00	291 246,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-1 000,00	16 500,00	
Razem:				23 545 297,00	-42 357,00	23 502 940,00	
Rodzaj:							
Zlecone				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	883 609,00	553 423,00	1 437 032,00	
			Pozostała działalność	883 609,00	553 423,00	1 437 032,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 600,00	11 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	958,00	1 984,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	137,00	284,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 733,00	289,00	6 022,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	3 867,00	8 287,00	
		4430	Różne opłaty i składki	866 283,00	542 572,00	1 408 855,00	
				Administracja publiczna	46 031,00	12 000,00	58 031,00
		75011	4010		Urzędy wojewódzkie	38 600,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 531,00	208,00	33 739,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 434,00	36,00	4 470,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			635,00	-244,00	391,00	
75056			Spis powszechny i inne	7 431,00	12 000,00	19 431,00	
			Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	
Razem:				8 828 528,00	565 423,00	9 393 951,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	32 395 796,00	-87 444,00 +610 510,00	32 918 862,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:						
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
b) dotacje na zadania bieżące						
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych						
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
f) obsługa długu						
2. Wydatki majątkowe, z tego:						
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3						
b) zakup i objęcie akcji i udziałów						
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
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	8 828 528,00	-244,00 +566 667,00	9 393 951,00
			- 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	-200,00 +200,00	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.3111.536.2021.WM z dn. 04.10.2021r., zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2021 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 48.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w związku ze zgłoszoną przez Gminę nadwyżką środków.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.517.2021.WM z dn. 08.10.2021r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2021 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 5.643 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

3) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.524.2021.KG z dn. 12.10.2021r. 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. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095- „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 553.423 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II okresie płatniczym 2021r.

4) Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr BST-WO.577.4.2021 z dn. 14.10.2021r. 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. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75056 § 2010 o kwotę 12.000 zł na realizację zadań na rzecz NSP 2021 (nagrody).

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.