

**ZARZĄDZENIE NR 272/2021**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 14 grudnia 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 2.000 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 31.790 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,  
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 29.790 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 100 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dział 757, rozdział 75702 § 8110 w kwocie 100 zł.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.976.195 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.499.538 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.476.657 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 32.296.640 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 27.118.302 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 272/2021  
Wójta Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 14 grudnia 2021 roku

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – TABELA**

Rodzaj:		Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
855			Rodzina	Przed zmianą
	85504		Wspieranie rodziny	27 818,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Zmiana
				2 000,00
				Po zmianie
				29 818,00
				2 313,00
				2 000,00
				2 000,00
			<b>Razem:</b>	20 745 180,00
				2 000,00
				20 747 180,00
Rodzaj:		Zlecone		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
				Przed zmianą
				9 229 015,00
				Zmiana
				0,00
				Po zmianie
				9 229 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>						
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	29 974 195,00	+2 000,00	29 976 195,00
				28 497 538,00		28 499 538,00
			• 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
			<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>			
			• 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	1 476 657,00	0,00	1 476 657,00
				795 373,00	0,00	795 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• 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 użytkownia wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
			- 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
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	9 229 015,00	0,00	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				
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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 798,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 798,00	0,00	276 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 528,00	1 000,00	13 528,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 507 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 014,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 366,00	0,00	2 151 366,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 999,00	10 000,00	132 999,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-690,00	36 310,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>58 894,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58 994,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	58 894,00	100,00	58 994,00
		8110	Odeśtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 894,00	100,00	58 994,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	176 807,00	-100,00	176 707,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 807,00	-100,00	176 707,00
		4810	Rezerwy	176 807,00	-100,00	176 707,00
801	80104		Oświata i wychowanie	9 121 593,00	0,00	9 121 593,00
			Przedszkola	157 000,00	15 000,00	172 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	15 000,00	172 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	413 000,00	-10 000,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	-10 000,00	398 000,00
	80195		Pozostała działalność	57 515,00	-5 000,00	52 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
855			Rodzina	234 431,00	2 000,00	236 431,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 412,00	2 000,00	79 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 559,00	2 000,00	54 559,00
			Razem:	23 043 654,00	2 000,00	23 045 654,00
<b>Rodzaj: Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	9 229 015,00	0,00	9 229 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>						
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				32 294 640,00	-29 790,00 +31 790,00	32 296 640,00
<b>a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 116 302,00	-29 790,00 +31 790,00	27 118 302,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				18 147 907,00	-29 790,00 +31 690,00	18 149 807,00
				10 012 361,00	-6 000,00 +2 000,00	10 008 361,00
				8 135 546,00	-23 790,00 +29 690,00	8 141 446,00

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	8 666 330,00	0,00	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	+100,00	58 994,00
	<b>2.</b>		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>5 178 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 178 338,00</b>
	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
			<b>Z wydatków ogółem na:</b>			
	-		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	9 229 015,00	0,00	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	0,00	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:*

Na podstawie umowy Nr RE-I.042.12.53.2021 zawartej z Wojewodą Podlaskim zwiększono plan dochodów o dotację celową na zadania bieżące w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 2.000 zł (środki Funduszu Pracy) na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2021.

### *II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:*

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa;
- 2) rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego przypadających na 2021 rok w związku ze wzrostem stawki WIBOR 1M (Dz.757, rozdział 75702 § 8110);
- 2) bieżącej realizacji budżetu i potrzeb.

