

**ZARZĄDZENIE NR 236/2021**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XV/171/2020 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2021, Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 55,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 95.193,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 95.137,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

**§ 2.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2021 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **16.682.605,77 zł**, w tym:

1) bieżące – 15.521.358,77 zł,

2) majątkowe – 1.161.247,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **17.893.225,77 zł**, w tym:

1) bieżące – 15.286.954,23 zł,

2) majątkowe – 2.606.271,54 zł.

**§ 3.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 236/2021  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2021 ROK**

Rodzaj: **Własne**

<b>Razem:</b>	11 525 768,00	0,00	11 525 768,00
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>55,77</b>	<b>55,77</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	55,77	55,77
		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	0,00	55,77	55,77
<b>Razem:</b>				5 156 782,00	55,77	5 156 837,77
<b>OGÓŁEM</b>				<b>16 682 550,00</b>	<b>55,77</b>	<b>16 682 605,77</b>

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 15.521.358,77 zł, z tego:**

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 42.383,00 zł

**2. Dochody majątkowe w kwocie 1.161.247,00 zł, z tego:**

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 828.747,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 332.500,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 236/2021  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2021 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 894 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 894 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 815 000,00	-69 000,00	2 746 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	-3 200,00	125 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00	-54 600,00	2 105 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 500,00	-10 000,00	404 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	-1 200,00	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-438,00	49 562,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	438,00	7 938,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 300,00	69 000,00	148 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 200,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	54 600,00	114 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 200,00	3 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	10 000,00	100 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	0,00	24 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	480,00	480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	-480,00	23 520,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	0,00	11 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 050,00	7 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	850,00	0,00	850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	169,99	1 019,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-169,99	2 030,01
<b>Razem:</b>				<b>12 736 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 736 388,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	-------	--------	------------

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>55,77</b>	<b>55,77</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	55,77	55,77
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54,68	54,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,09	1,09
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>55,77</b>	<b>55,77</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	0,00	55,77	55,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				5 156 782,00	55,77	5 156 837,77
<b>OGÓŁEM</b>				17 893 170,00	55,77	17 893 225,77

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 15.286.954,23 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.339.109,55 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.885.074,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.454.035,55 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 381.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.480.949,68 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 85.395,00 zł

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 2.606.271,54 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.606.271,54 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.543.873,00 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK**

### **W załączniku Nr 1:**

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.8.2021.WM z dnia 20 stycznia 2021 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

### **W załączniku Nr 2:**

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101 oraz 80150 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85214 oraz 85216 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85513 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;