

ZARZĄDZENIE NR 249/2021
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 13 kwietnia 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 2021 r. poz 305 t.j.) 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 7.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.386,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **16.899.578,77 zł**, w tym:

1) bieżące – 15.711.843,77 zł,

2) majątkowe – 1.187.735,00 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **18.110.198,77 zł**, w tym:

1) bieżące – 15.453.948,62 zł,

2) majątkowe – 2.656.250,15 zł.

§ 3. Objaśnienia 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 249/2021
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

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

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 680,00	7 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 680,00	7 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 680,00	7 680,00
Razem:				11 729 166,00	7 680,00	11 736 846,00

Rodzaj: zlecone

Razem:				5 162 732,77	0,00	5 162 732,77
OGÓŁEM:				16 891 898,77	7 680,00	16 899 578,77

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 15.711.843,77 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 - 148.458,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 1.187.735,00 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 - 855.235,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 332.500,00 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

NA 2021 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 100,00	0,00	48 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 100,00	0,00	48 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	-28,00	46 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	28,00	1 228,00
801			Oświata i wychowanie	220 000,00	0,00	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 000,00	5 050,00	63 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	50,00	3 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 000,00	-5 050,00	156 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-5 050,00	156 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	7 680,00	31 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	24 000,00	7 680,00	31 680,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	7 680,00	31 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	22 940,00	0,00	22 940,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 940,00	0,00	22 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 940,00	-628,00	22 312,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	628,00	628,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-12 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				12 939 786,00	7 680,00	12 947 466,00

Rodzaj: zlecone

Razem:	5 162 732,77	0,00	5 162 732,77
OGÓŁEM:	18 102 518,77	7 680,00	18 110 198,77

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 15.453.948,62 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.486.140,94 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.878.988,00zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.607.152,94 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 381.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.500.912,68 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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.656.250,15 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.656.250,15 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.593.851,61 zł

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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

W załączniku Nr 1:

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 marca 2021 r. FB-II.3111.148.2021.KG informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących.

W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101, 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

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

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi na podstawie decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 12 lutego 2021 r. DIS.7062.3.2021.AJ nakładającej na Gminę Bakalarzewo karę pieniężną za nieosiągnięcie w 2019 roku wymaganego poziomu recyklingu;

- zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziałach 92601 oraz 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;