

**ZARZĄDZENIE NR 296/2021
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 27 września 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w tym:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 10.691,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 126.601,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 115.910,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **19.809.686,41 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 17.064.702,09 zł,
- 2) majątkowe – 2.744.984,32 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **22.014.383,10 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 16.500.849,98 zł,
- 2) majątkowe – 5.513.533,12 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

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

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 680,00	7 680,00	15 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 680,00	7 680,00	15 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	7 680,00	7 680,00	15 360,00
Razem:				14 378 226,75	7 680,00	14 385 906,75

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 500,00	3 011,00	16 511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00	3 011,00	16 511,00
		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	13 500,00	3 011,00	16 511,00
Razem:				5 420 768,66	3 011,00	5 423 779,66
OGÓŁEM:				19 798 995,41	10 691,00	19 809 686,41

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.064.702,09 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 - 577.908,00zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 2.744.984,32 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 - 1.381.250,57 zł
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku - 334.000,00 zł

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

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	399 050,00	0,00	399 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 050,00	0,00	399 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	150,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	-150,00	186 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	322 691,93	0,00	322 691,93
	80101		Szkoły podstawowe	36 150,00	0,00	36 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	2 331,00	5 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 600,00	-4 331,00	26 269,00
	80195		Pozostała działalność	286 541,93	0,00	286 541,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	-577,05	10 222,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,42	10 000,00	12 000,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	577,05	577,05
		4307	Zakup usług pozostałych	86 729,00	30 000,00	116 729,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 012,51	-40 000,00	147 012,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 680,00	7 680,00	39 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 680,00	7 680,00	39 360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 680,00	7 680,00	39 360,00
855			Rodzina	112 983,00	0,00	112 983,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 883,00	10 020,00	21 903,00
		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	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383,00	-5 000,00	383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 020,00	3 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	33 500,00	-3 020,00	30 480,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	7 200,00	8 000,00	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 630,00	-9 000,00	5 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	-3 770,00	7 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	1 750,00	2 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 100,00	-8 000,00	37 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	-7 000,00	32 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-50,00	1 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

	85508		Rodziny zastępcze	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	1 000,00	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 471,66	0,00	136 471,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 471,66	0,00	136 471,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	-2 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	-550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 971,66	3 000,00	135 971,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
			Razem:	16 582 923,44	7 680,00	16 590 603,44

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 288,00	0,00	5 288,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 288,00	0,00	5 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	5 000,00	5 288,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	5 000,00	-5 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	0,00	31 000,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	2 032,33	11 032,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-113,50	1 886,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 418,83	15 581,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	13 500,00	3 011,00	16 511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00	3 011,00	16 511,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 420 768,66	3 011,00	5 423 779,66
			Razem:	22 003 692,10	10 691,00	22 014 383,10

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 16.500.849,98 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.296.438,17 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.938.029,11 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.358.409,06 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 381.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.267.192,68 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 555.719,13 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5.513.533,12 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.513.533,12 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.014.402,63 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 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.463.2021.KG z dnia 21 września 2021 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów) o kwotę 7.680,00 zł;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB -II.3111.418.2021.WM z dnia 24 września 2021 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 3.011,00 zł;

W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 o kwotę 30.150,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach: 80101 oraz 80195 o kwotę 44.908,05 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 o kwotę 7.680,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina w rozdziałach: 85501, 85502, 85504 oraz 85508 o kwotę 27.820,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale: 90005 o kwotę 3.500,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale: 75056 o kwotę 5.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale: 85195 o kwotę 4.532,33 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina w rozdziale: 85513 o kwotę 3.011,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;