

**ZARZĄDZENIE NR 300/2021/K
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 25 października 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 ze 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 341.437,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 400,96 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 386.618,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 52.932,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **20.150.722,45 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 17.405.738,13 zł,
- 2) majątkowe – 2.744.984,32 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **22.348.069,14 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 16.834.536,02 zł,
- 2) majątkowe – 5.513.533,12 zł.

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

§ 5. Uchyła się Zarządzenie Nr 300/2021 z dnia 22 października w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

§ 6. 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
758			Różne rozliczenia	2 522 143,00	7 350,00	2 529 493,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	2 522 143,00	7 350,00	2 529 493,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 522 143,00	7 350,00	2 529 493,00
852			Pomoc społeczna	98 696,00	15 479,00	114 175,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 711,00	8 464,00	62 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	53 711,00	8 464,00	62 175,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 985,00	7 015,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	44 985,00	7 015,00	52 000,00
Razem:				14 385 906,75	22 829,00	14 408 735,75

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 411,13	309 608,00	718 019,13
	01095		Pozostała działalność	408 411,13	309 608,00	718 019,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	408 411,13	309 608,00	718 019,13
750			Administracja publiczna	5 853,00	9 000,00	14 853,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 853,00	9 000,00	14 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	5 853,00	9 000,00	14 853,00
801			Oświata i wychowanie	32 332,76	-400,96	31 931,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	32 332,76	-400,96	31 931,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	32 332,76	-400,96	31 931,80
Razem:				5 423 779,66	318 207,04	5 741 986,70
OGÓŁEM:				19 809 686,41	341 036,04	20 150 722,45

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.405 738,13zł, 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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 300/2021/K
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 25 października 2021 r.

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

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 000,00	0,00	214 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	0,00	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	13 000,00	143 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 631 682,00	0,00	2 631 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 822,00	-13 470,00	2 262 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 800,00	2 300,00	126 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 022,00	-15 770,00	2 136 252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	355 860,00	13 470,00	369 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 900,00	17 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 210,00	20 000,00	312 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-6 645,00	16 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 850,00	1 015,00	15 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 800,00	-2 800,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	329 711,00	15 479,00	345 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 711,00	8 464,00	263 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 711,00	8 464,00	263 175,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	7 015,00	82 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 965,00	13 015,00	59 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 035,00	-6 000,00	22 035,00
855			Rodzina	2 150,00	0,00	2 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 150,00	0,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	-510,00	940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	700,00	510,00	1 210,00
926			Kultura fizyczna	16 880,01	0,00	16 880,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 880,01	0,00	16 880,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	1 600,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,01	750,00	2 780,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	350,00	50,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 400,00	100,00
Razem:				16 590 603,44	15 479,00	16 613 432,44

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 411,13	309 608,00	718 019,13
	01095		Pozostała działalność	408 411,13	309 608,00	718 019,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810,50	3 463,56	8 274,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,60	592,27	1 414,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	117,85	84,87	202,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,61	89,05	224,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121,50	1 841,00	3 962,50
		4430	Różne opłaty i składki	400 403,07	303 537,25	703 940,32
750			Administracja publiczna	0,00	9 000,00	9 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 000,00	9 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 332,76	-400,96	31 931,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	32 332,76	-400,96	31 931,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,13	316,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 332,76	-717,09	31 615,67
855			Rodzina	47 370,00	0,00	47 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	47 370,00	0,00	47 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 220,00	-90,00	47 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	90,00	240,00
Razem:				5 423 779,66	318 207,04	5 741 986,70
OGÓŁEM:				22 014 383,10	333 686,04	22 355 419,14

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 16.834.536,02 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.600.909,21 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.944.728,81 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.656.180,40 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 381.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.296.407,68 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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 300/2021/K
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 25 października 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

W załączniku Nr 1:

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. informującego o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 7.350,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.517.2021.WM z dnia 08 października 2021 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 8.464,00 zł oraz pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.536.2021.WM z dnia 04 października 2021 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 7.015,00;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.524.2021.KG z dnia 12 października 2021 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących (zwrot części podatku akcyzowego) o kwotę 309.608,00 zł;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna na podstawie pisma z Wojewódzkiego Biura Spisowego w Białymstoku BST-WO.577.4.2021 z dnia 14 października 2021 r. informującego o zwiększeniu dotacji na realizację na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021 o kwotę 9.000,00 zł;
- zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.221.2021.KG z dnia 29 września 2021 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 400,96 zł;

W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 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 80103 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach 85219 oraz 85230 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 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;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75056 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

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