

ZARZĄDZENIE NR 311/2021
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 24 listopada 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.200,00 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 136.477,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 143.677,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **20.850.159,56 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 17.830.693,24 zł,
- 2) majątkowe – 3.019.466,32 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **22.785.818,82 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 17.036.303,67 zł,
- 2) majątkowe – 5.749.515,15 zł.

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

§ 5. Uchyła się Zarządzenie Nr 310/2021 z dnia 24 listopada 2021 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
852			Pomoc społeczna	76 000,00	-7 200,00	68 800,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	-7 200,00	68 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	-7 200,00	68 800,00
Razem:				15 115 372,86	-7 200,00	15 108 172,86

Rodzaj: zlecone

Razem:	5 741 986,70	0,00	5 741 986,70
OGÓŁEM:	20 857 359,56	-7 200,00	20 850 159,56

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.830.693,24 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 3.019.466,32 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 - 1.655.732,57 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 334.000,00 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 311/2021
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 24 listopada 2021 r.

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Razem:	1 850,10	0,00	1 850,10
---------------	----------	------	----------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	421 602,13	0,00	425 102,13
	80101		Szkoły podstawowe	74 750,00	0,00	78 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	43 750,00	71 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	43 750,00	-43 750,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 931,65	0,00	20 931,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 059,65	468,52	15 528,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	154,76	2 654,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	-623,28	248,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	289,00	2 289,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-289,00	211,00
	80195		Pozostała działalność	325 920,48	0,00	325 920,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 291,37	1 291,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78,20	78,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,81	220,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,37	13,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,63	31,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,92	1,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,42	8 212,04	20 212,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 785,99	214,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 041,19	14 041,19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	850,31	850,31
		4307	Zakup usług pozostałych	116 729,00	-7 118,56	109 610,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 637,77	6 637,77
		4439	Różne opłaty i składki	7 795,58	-7 795,58	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 012,51	25 704,49	172 717,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 382,97	-35 382,97	0,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	-7 200,00	92 800,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	-7 200,00	92 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-7 200,00	92 800,00
855			Rodzina	19 520,00	0,00	19 520,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 520,00	0,00	19 520,00
		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	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 100,00	1 400,00

		4580	Pozostałe odsetki	3 020,00	100,00	3 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 928,33	0,00	142 928,33
	90095		Pozostała działalność	142 928,33	0,00	142 928,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 428,33	-31 180,00	106 248,33
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	31 180,00	36 680,00
926			Kultura fizyczna	21 180,01	0,00	17 680,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 180,01	0,00	17 180,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	452,00	14 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,01	-452,00	2 328,01
			Razem:	17 049 182,02	-7 200,00	17 041 982,02

Rodzaj: zlecone

			Razem:	5 741 986,70	0,00	5 741 986,70
			OGÓLEM:	22 793 018,82	-7 200,00	22 785 818,82

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 17.036.303,67 z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.790.096,76 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.945.349,43 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.844.747,33 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 383.350,10 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.298.207,68 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 564.649,13 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5.749.515,15 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.749.515,15 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.309.105,20 zł

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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 listopada 2021 r. FB-II.3111.697.2021.WM w kwocie 7.200,00 zł;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach: 80101, 80103, 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale: 85216 w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale: 85501 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale: 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale: 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu.