

ZARZĄDZENIE NR 219/2021
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) oraz § 11 Uchwały Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększyć dochody o kwotę 371.496,65 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększyć wydatki o kwotę 385.441,65 zł.
- zmniejszyć wydatki o kwotę 13.945,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 21.458.113,43 zł. z tego:

- bieżące w wysokości - 18.656.864,04 zł.
- majątkowe w wysokości - 2.801.249,39 zł.

2) plan wydatków ogółem - 24.964.627,43 zł. z tego:

- bieżące w wysokości - 16.801.381,04 zł.
- majątkowe w wysokości - 8.163.246,39 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

DOCHODY - ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	296 951,00	4 932,00	301 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 856,00	4 932,00	75 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 856,00	4 932,00	75 788,00
Razem:				70 856,00	4 932,00	75 788,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 627,75	357 564,65	804 192,40
	01095		Pozostała działalność	446 627,75	357 564,65	804 192,40
		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	446 627,75	357 564,65	804 192,40
750			Administracja publiczna	38 535,00	9 000,00	47 535,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	9 000,00	14 835,00
		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	5 835,00	9 000,00	14 835,00
Razem:				452 462,75	366 564,65	819 027,40
dochody ogółem:						21 458 113,43
bieżące w tym						18 656 864,04
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						81 252,84
dochody majątkowe w tym:						2 801 249,39
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)						1 962 137,39
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						2 801 249,39

WYDATKI-ZMIANYRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 784 833,00	0,00	4 784 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 399 908,00	3 500,00	1 403 408,00
		4260	Zakup energii	12 900,00	3 500,00	16 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	-3 500,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-3 500,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 794 960,07	0,00	4 794 960,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 939 530,23	4 585,00	3 944 115,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 572,00	8 445,00	2 200 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 320,00	-1 000,00	100 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-1 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 330,00	2 000,00	53 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 055,00	-3 860,00	5 195,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 938,00	-4 091,00	368 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 333,00	-4 000,00	216 333,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00	-91,00	805,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 377,84	-494,00	103 883,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 101,00	-494,00	52 607,00
852			Pomoc społeczna	760 252,41	4 932,00	765 184,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 021,00	4 932,00	297 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 238,00	4 097,00	209 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 380,00	735,00	38 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 826,00	100,00	3 926,00
Razem:				2 957 451,00	4 932,00	2 962 383,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 627,75	357 564,65	804 192,40
	01095		Pozostała działalność	446 627,75	357 564,65	804 192,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 870,34	350 553,58	788 423,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 757,41	7 011,07	15 768,48
750			Administracja publiczna	38 535,00	9 000,00	47 535,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	9 000,00	14 835,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				446 627,75	366 564,65	813 192,40
wydatki ogółem						24 964 627,43
wydatki bieżące w tym:						16 801 381,04
wydatki jednostek budżetowych						9 224 942,83
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone						6 097 011,48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						3 127 931,35
dotacje na zadania bieżące						865 423,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych						6 561 272,92
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych						149 742,09
wydatki na obsługę długu						0,00

wydatki majątkowe w tym:	8 163 246,39
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 482 102,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 163 246,39

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

DOCHODY:

Zadania własne:

- w rozdziale 85219 zwiększono dochody na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Zadania zlecone:

- w rozdziale 01095 zwiększono dochody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- w rozdziale 75056 zwiększono dochody na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków GBS.

WYDATKI:

Zadania własne:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, dokonane zmiany mają charakter porządkowy i związane są z weryfikacją stopnia wykonania wydatków,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, po bieżącej analizie angaży zatrudnionych pracowników wydatki były niedoszacowane,
- po stronie wydatków wprowadzono zmiany związane z otrzymanymi dotacjami na realizację własnych zadań bieżących oraz zleconych gminie.