

ZARZĄDZENIE NR 84/2021
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.305) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu - 37.560.764 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 33.640.994 zł, w tym:

a) zadania własne – 23.501.284 zł

b) zadania zlecone – 10.139.710 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 0 zł.

2) dochody majątkowe – 3.919.770 zł, w tym:

a) zadania własne - 3.919.770 zł

2. Wydatki budżetu - 39.160.764 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 32.436.505 zł, w tym:

a) zadania własne – 22.176.445 zł

b) zadania zlecone - 10.139.710 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 120.350 zł

2) wydatki majątkowe – 6.724.259 zł, w tym:

a) zadania własne – 6.239.259 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 485.000 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 1.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 713.779 zł.

- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 38.544 zł,

- przychodami pochodzącymi ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 847.677 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Raisa Rajacka

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2021
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				23 501 284,00	0,00	0,00	23 501 284,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 919 770,00	0,00	0,00	3 919 770,00
			w tym 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	2 365 829,00	0,00	0,00	2 365 829,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	54 802,00	-2 000,00	0,00	52 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 300,00	-2 000,00	0,00	31 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 300,00	-2 000,00	0,00	31 300,00
852			Pomoc społeczna	71 370,00	0,00	5 900,00	77 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 100,00	0,00	5 900,00	77 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 100,00	0,00	5 900,00	77 000,00
855			Rodzina	8 008 646,00	0,00	90 000,00	8 098 646,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 745,00	0,00	90 000,00	2 105 745,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015 745,00	0,00	90 000,00	2 105 745,00
bieżące razem:			10 045 810,00	-2 000,00	95 900,00	10 139 710,00
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			37 466 864,00	-2 000,00	95 900,00	37 560 764,00
		w tym 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	2 365 829,00	0,00	0,00	2 365 829,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2021
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	605 350,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 350,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 840 688,00	4 795 688,00	4 568 958,00	3 445 197,00	1 123 761,00	0,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 840 688,00	4 795 688,00	4 568 958,00	3 444 597,00	1 124 361,00	0,00	226 730,00	0,00	226 730,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 989 003,00	3 944 003,00	3 939 903,00	3 168 698,00	771 205,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 989 003,00	3 944 003,00	3 939 903,00	3 168 098,00	771 805,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	401 700,00	401 700,00	401 700,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 070 141,00	8 647 641,00	8 398 736,00	6 549 982,00	1 848 754,00	0,00	248 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 070 141,00	8 647 641,00	8 398 736,00	6 549 982,00	1 848 754,00	0,00	248 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 359 973,00	5 937 473,00	5 726 208,00	4 821 084,00	905 124,00	0,00	211 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 359 973,00	5 937 473,00	5 726 208,00	4 821 084,00	905 124,00	0,00	211 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	358 900,00	358 900,00	358 900,00	0,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	354 900,00	354 900,00	354 900,00	0,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 015 745,00	2 015 745,00	184 600,00	181 600,00	3 000,00	0,00	1 831 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 105 745,00	2 105 745,00	199 600,00	196 600,00	3 000,00	0,00	1 906 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 831 145,00	1 831 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 906 145,00	1 906 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 045 810,00	10 045 810,00	2 294 128,00	360 745,00	1 933 383,00	0,00	7 751 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 900,00	95 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 139 710,00	10 139 710,00	2 313 028,00	379 645,00	1 933 383,00	0,00	7 826 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 84/2021
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 10 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pism Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.623.2021.WM, Nr FB-II.3111.607.2021.WM w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków:
 - rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 - rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 5.900 zł plan dochodów i wydatków na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 - rozdział 85502 – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększa się o kwotę 90.000 zł plan dochodów i wydatków na realizację przez gminy ustawy o świadczeniach rodzinnych.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie wprowadza się zmiany w planie wydatków szkoły:
 - rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia a środki przeznacza się na zakup środków dydaktycznych i książek.
3. Na podstawie analizy wykonania wydatków wprowadza się zmiany w planie wydatków urzędu:
 - rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 600 zł plan wydatków na ubezpieczenia społeczne a środki przeznacza się na podróże służbowe krajowe.