

ZARZĄDZENIE NR 101/2021
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 10 grudnia 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu - 36.884.013 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 34.111.206 zł, w tym:

a) zadania własne – 24.027.396 zł

b) zadania zlecone – 10.083.810 zł

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

2) dochody majątkowe – 2.772.807 zł, w tym:

a) zadania własne - 2.772.807 zł

2. Wydatki budżetu - 38.484.013 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 33.682.305 zł, w tym:

a) zadania własne – 23.478.145 zł

b) zadania zlecone - 10.083.810 zł

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

2) wydatki majątkowe – 4.801.708 zł, w tym:

a) zadania własne – 4.786.708 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 15.000 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

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2021
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 10 grudnia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	135 350,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	135 350,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	931 536,00	931 536,00	930 336,00	267 847,00	662 489,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-666,00	-666,00	-666,00	0,00	-666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	666,00	666,00	666,00	566,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	931 536,00	931 536,00	930 336,00	268 413,00	661 923,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	931 536,00	931 536,00	930 336,00	267 847,00	662 489,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-666,00	-666,00	-666,00	0,00	-666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	666,00	666,00	666,00	566,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	931 536,00	931 536,00	930 336,00	268 413,00	661 923,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 383,00	215 383,00	215 383,00	215 383,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-666,00	-666,00	-666,00	0,00	-666,00	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	0,00
				po zmianach	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 854 777,00	1 289 777,00	1 286 977,00	445 874,00	841 103,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 998,00	-8 998,00	-8 998,00	0,00	-8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 998,00	8 998,00	6 798,00	5 200,00	1 598,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 854 777,00	1 289 777,00	1 284 777,00	451 074,00	833 703,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 998,00	-8 998,00	-8 998,00	0,00	-8 998,00	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	0,00
				po zmianach	93 002,00	93 002,00	93 002,00	0,00	93 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	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 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 3 039 189,00	2 979 189,00	2 978 839,00	235 205,00	2 743 634,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 039 189,00	2 979 189,00	2 978 519,00	235 205,00	2 743 314,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 406 003,00	406 003,00	405 803,00	70 053,00	335 750,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 406 003,00	406 003,00	405 483,00	70 053,00	335 430,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	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 63 180,00	63 180,00	63 180,00	0,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą 28 264 853,00	23 478 145,00	21 738 215,00	12 625 196,00	9 113 019,00	198 972,00	1 408 458,00	0,00	0,00	132 500,00	4 786 708,00	4 786 708,00	1 070 736,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -21 546,00	-21 546,00	-21 546,00	-1 038,00	-20 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 21 546,00	21 546,00	18 676,00	7 934,00	10 742,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 28 264 853,00	23 478 145,00	21 735 345,00	12 632 092,00	9 103 253,00	198 972,00	1 411 328,00	0,00	0,00	132 500,00	4 786 708,00	4 786 708,00	1 070 736,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 10 083 810,00	10 083 810,00	2 306 703,00	367 804,00	1 938 899,00	0,00	7 777 107,00	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 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 10 083 810,00	10 083 810,00	2 306 703,00	367 804,00	1 938 899,00	0,00	7 777 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 101/2021
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 10 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się zmiany w planie finansowym ośrodka:
 - rozdział 85002 – domy pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 1.100 zł plan wydatków na zakup usług przez jst od innej jst,
 - rozdział 85295 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 280 zł plan wydatków na Fundusz Pracy a zwiększa się o kwotę 1.280 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejsza się o kwotę 100 zł plan wydatków na zakup materiałów.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe a zwiększa się o te kwotę plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe.
3. Na podstawie analizy wykonania wydatków wprowadza się zmiany w planie wydatków urzędu:
 - rozdział 40002- dostarczanie wody zmniejsza się o kwotę 666 zł plan wydatków na odpisy na ZFŚS a zwiększa się o kwotę 566 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i zwiększa się o kwotę 100 zł plan wydatków na zakup usług zdrowotnych,
 - rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 8.998 zł plan wydatków na zakup usług,
 - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2.200 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 5.000 zł wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się o kwotę 78 zł plan wydatków na zakup usług zdrowotnych i zwiększa się o kwotę 1.520 zł plan wydatków na odpisy na ZFŚS,
 - rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 258 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe a środki przeznacza się na odpisy na ZFŚS,
 - rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 686 zł plan wydatków na zakup materiałów a środki przeznacza się na odpisy na ZFŚS,
 - rozdział 75412- zmniejsza się o kwotę 340 zł plan wydatków na zakup materiałów i zmniejsza się o kwotę 10 zł plan wydatków na odpisy ZFŚS a środki w kwocie 350 zł przeznacza się na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - rozdział 80104 – przedszkola zwiększa się o kwotę 8.000 zł plan wydatków na zakup usług przez jst od innej jst,
 - rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego zmniejsza się o kwotę 8.000 zł plan wydatków na zakup usług przez jst od innej jst.
 - rozdział 80113- dowożenie zmniejsza się o kwotę 388 zł plan wydatków na odpisy na ZFŚS a środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe,
 - rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 320 zł plan wydatków na zakup energii a środki przeznacza się na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.