

ZARZĄDZENIE NR 191/21
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 7 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 222, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz §11 Uchwały Nr XX/132/20 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2021 zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 17 031 zł oraz zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 126 501 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 21 031 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 130 501 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 23 356 307,51 zł
 - a) dochody bieżące – 20 746 838,51 zł
 - b) dochody majątkowe – 2 609 469 zł
- 2) Wydatki ogółem – 24 586 191,85 zł
 - a) wydatki bieżące – 20 135 676,85 zł
 - b) wydatki majątkowe – 4 450 515 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3, do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne


Marek

Krzysztof Szydłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 7 lipca 2021 r.

Plan dochodów

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			
852			Pomoc społeczna	301 191,00	0,00	17 031,00	318 222,00
			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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	0,00	15 000,00	54 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	0,00	15 000,00	54 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 969,00	0,00	2 031,00	96 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 969,00	0,00	2 031,00	96 000,00
				bieżące razem:			
			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	14 607 580,00	0,00	17 031,00	14 624 611,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				2 609 469,00	0,00	0,00	2 609 469,00
				520 399,00	0,00	0,00	520 399,00

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			
855			Rodzina	5 563 073,00	-126 501,00	0,00	5 436 572,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	127 000,00	-126 501,00	0,00	499,00
			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
		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	127 000,00	-126 501,00	0,00	499,00
				bieżące razem:			
			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	6 248 728,51	-126 501,00	0,00	6 122 227,51
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				23 465 777,51	-126 501,00	17 031,00	23 356 307,51
				520 399,00	0,00	0,00	520 399,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 191/21
Wójta Gminy Trzcianne
z dnia 7 lipca 2021 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób kujących mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące fizycznych:	z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich staurowych zadań,	wydatki z tytułu obsługa długu				wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Wydatki razem:	przed zmianą	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	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	0,00			
				po zmianach	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
							Wydaki związane z realizacją ich sławotowych zadani;	Wydaki związane z realizacją ich sławotowych zadani;																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	383 177,00	318 177,00	113 950,00	148 827,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	0,00	(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									
				po zmianach	381 177,00	316 177,00	111 950,00	146 827,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00								
754.12			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	335 401,00	285 401,00	230 001,00	84 950,00	145 051,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	0,00	(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									
				po zmianach	333 401,00	283 401,00	228 001,00	84 950,00	143 051,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wypożyczanie	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	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)	0,00	(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									
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4200	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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											
				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										
				po zmianach	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	0,00									

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	wpłaty 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85230			przed zmianą	133 969,00	133 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 969,00	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	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	133 969,00	133 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 969,00	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	0,00
3110			zwiększenie	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	133 969,00	133 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 969,00	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	0,00
			zwiększenie	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 986 418,34	13 986 418,34	11 605 957,71	7 089 002,63	4 516 955,08	1 489 202,00	710 961,00	140 297,63	0,00	50 000,00	4 222 515,00	4 222 515,00	693 227,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(2 000,00)	(2 000,00)	0,00	(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	0,00
			zwiększenie	19 031,00	19 031,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	17 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydaki razem:				14 013 449,34	11 605 957,71	7 089 002,63	4 516 955,08	1 489 202,00	727 992,00	140 297,63	0,00	50 000,00	4 222 515,00	4 222 515,00	693 227,00	0,00
							po zmianach	14 013 449,34	11 605 957,71	7 089 002,63	4 516 955,08	1 489 202,00	727 992,00	140 297,63	0,00	50 000,00	4 222 515,00	4 222 515,00	693 227,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			Wnieście wkładów do spółki z handlowego	
					Wydaki bieżące		z tego:			z tego:		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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
					wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			przed zmianą	26 844,00	26 844,00	26 844,00	4 496,76	22 347,24	0,00	0,00	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)	0,00	(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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	26 844,00	26 844,00	26 844,00	4 496,76	22 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 844,00	26 844,00	26 844,00	4 496,76	22 347,24	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	(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
85195			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 844,00	26 844,00	26 844,00	4 496,76	22 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 844,00	26 844,00	26 844,00	4 496,76	22 347,24	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	26 844,00	26 844,00	26 844,00	4 496,76	22 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	7 932,64	7 932,64	7 932,64	0,00	7 932,64	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	9 932,64	9 932,64	9 932,64	0,00	9 932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	0,00	(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
		4300	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 563 073,00	5 563 073,00	115 573,00	92 440,00	23 133,00	0,00	5 447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			zmniejszenie	(126 501,00)	(126 501,00)	(5 501,00)	(5 000,00)	(601,00)	0,00	(121 000,00)	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	5 436 572,00	5 436 572,00	110 072,00	87 440,00	22 632,00	0,00	5 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	127 000,00	127 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(126 501,00)	(126 501,00)	(5 501,00)	(5 000,00)	(501,00)	0,00	(121 000,00)	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	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny				499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							po zmianach	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Zilecone

[illegible]

Objaśnienia

W związku z przejęciem z dniem 01 lipca 2021 r. realizacji rządowego programu „Dobry start” przez ZUS na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w planie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia w rozdziale 85504 o kwotę 126 501 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia w rozdziale 85230 o kwotę 2 031 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w planie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia w rozdziale 85214 o kwotę 15 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), oraz w dziale 851 (Ochrona zdrowia)

Powyższe zmiany w wydatkach bieżących podyktowane są koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

