

ZARZĄDZENIE NR 196/21
WÓJTA GMINY TRZCIANNE

z dnia 18 sierpnia 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 831 426 zł oraz zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 827 742 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 21 106 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 17 422 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem – 23 386 673,36 zł
 - a) dochody bieżące – 20 777 204,36 zł
 - b) dochody majątkowe – 2 609 469 zł
- 2) Wydatki ogółem – 24 616 557,70 zł
 - a) wydatki bieżące – 20 166 042,70 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 196/21
Wójta Gminy Trzcinianne
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Plan dochodów

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	318 222,00	-6 712,00	10 349,00	321 859,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 010,00	0,00	3 637,00	85 647,00
			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 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	0,00	3 637,00	85 637,00
	85295		Pozostała działalność	6 712,00	-6 712,00	6 712,00	6 712,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 712,00	6 712,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 712,00	-6 712,00	0,00	0,00
			bieżące razem :	14 624 611,00	-6 712,00	10 349,00	14 628 248,00
			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							
758			Różne rozliczenia	794 186,00	-794 186,00	794 186,00	794 186,00

			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	794 186,00	-794 186,00	794 186,00	794 186,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	794 186,00	794 186,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 186,00	-794 186,00	0,00	0,00
			majątkowe razem	2 609 469,00	-794 186,00	794 186,00	2 609 469,00
			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	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			
851			Ochrona zdrowia	26 844,00	-26 844,00	26 844,00	26 844,00
			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
	85195		Pozostała działalność	26 844,00	-26 844,00	26 844,00	26 844,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 844,00	-26 844,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	26 844,00	26 844,00
855			Rodzina	5 453 572,00	0,00	47,00	5 453 619,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	0,00	47,00	120,00
			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	73,00	0,00	47,00	120,00
		bieżące				
		razem	6 148 909,36	-26 844,00	26 891,00	6 148 956,36
		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:	23 382 989,36	-827 742,00	831 426,00	23 386 673,36
		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	520 399,00	0,00	0,00	520 399,00

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Wnieście składkę do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowania 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 finansowanie 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:				228 000,00	0,00	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	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	
				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	0,00	0,00
				228 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek o prawach handlowo		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania 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	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i obciążenie aktywów i udziałów	
							wygrubeżenie i składowanie należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	2 412 540,00	2 297 970,00	1 462 290,00	835 680,00	0,00	114 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-6 000,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 412 540,00	2 297 970,00	1 456 290,00	841 680,00	0,00	114 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022				przed zmianą	86 500,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	86 500,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430				przed zmianą	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			
					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	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r, dokonano zmian w planie dochodów polegających na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do wymogów znowelizowanego rozporządzenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego po stronie dochodów i wydatków w dziale 855 (Rodzina) w kwocie 47 zł zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia w rozdziale 852 (Pomoc społeczna) o kwotę 3 637 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.

Na podstawie wniosku Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzciannem dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami działu 801- Oświata i Wychowanie.

Na podstawie wniosku Pani Kierownik GOPS w Trzciannem dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami działu 852- Ośrodki Pomocy Społecznej

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale 750 (Administracja publiczna)

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

