

ZARZĄDZENIE NR 89/2021
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372), art. 257 i w związku z art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2021 r.– Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Wprowadza się załącznik Nr 3 obejmujący objaśnienia do zarządzenia.
- § 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2021 rok jest następujący:
 - 1) Dochody budżetu w wysokości 39.995.712 zł, z tego :
 - a) bieżące w wysokości 34.874.251 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5.121.461 zł.
 - 2) Wydatki budżetu w wysokości 43.085.893 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 33.931.193 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 9.154.700 zł.
- § 5. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 3.090.181 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89/2021
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 15 października 2021 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				majątkowe			
				majątkowe			
				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				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Właśc.

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				
			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	539 234,00	0,00	9 890,00	549 124,00
			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				
			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	84 394,00	0,00	9 890,00	94 284,00
			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)	84 194,00	0,00	9 890,00	94 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			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	2 121 951,00	-19 806,00	19 806,00	2 121 951,00
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
			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	19 806,00	19 806,00
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 806,00	19 806,00
90095			Pozostała działalność				
			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	19 806,00	-19 806,00	0,00	0,00
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	19 806,00	-19 806,00	0,00	0,00
				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				24 820 144,00	-19 806,00	29 696,00	24 830 034,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				429 353,00	0,00	0,00	429 353,00
				majątkowe			
				majątkowe			
				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				5 066 461,00	0,00	0,00	5 066 461,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 671 511,00	0,00	0,00	2 671 511,00

Rodzaj zadania:

Złcone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 369,00	0,00	113 777,00	307 146,00
			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
	01095		Pozostała działalność	193 369,00	0,00	113 777,00	307 146,00
			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	193 369,00	0,00	113 777,00	307 146,00
			Oświata i wychowanie	64 836,00	0,00	202,00	65 038,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 836,00	0,00	202,00	65 038,00
			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	64 836,00	0,00	202,00	65 038,00
			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	9 930 238,00	0,00	113 979,00	10 044 217,00
			Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	39 871 843,00	-19 806,00	143 675,00	39 995 712,00
			razem:	3 100 864,00	0,00	0,00	3 100 864,00

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	Rolnictwo i łowiectwo			przed zmianą	193 369,00	193 369,00	0,00	193 369,00	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	0,00		
				zwiększenie	113 777,00	113 777,00	0,00	113 777,00	0,00	113 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 146,00	307 146,00	0,00	307 146,00	0,00	307 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	193 369,00	193 369,00	0,00	193 369,00	0,00	193 369,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 777,00	113 777,00	0,00	113 777,00	0,00	113 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 146,00	307 146,00	0,00	307 146,00	0,00	307 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wyposażenie osobowe pracowników																	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	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
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	1 000,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	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	
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	0,00	
zwiększenie	172,00	172,00	0,00					172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	172,00	172,00	0,00					172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																					
4300	Zakup usług pozostałych							przed zmianą	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 409,00	3 409,00	0,00	3 409,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	189 577,00	189 577,00	0,00	189 577,00	0,00	189 577,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 546,00	111 546,00	0,00	111 546,00	0,00	111 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 123,00	301 123,00	0,00	301 123,00	0,00	301 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4430	Różne opłaty i składki																	
				801	Otwarta i wychowanie			przed zmianą	202,00	202,00	0,00	202,00	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	0,00		
zwiększenie	65 038,00	65 038,00	0,00					65 038,00	0,00	65 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	64 836,00	64 836,00	0,00					64 836,00	0,00	64 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	301 123,00	301 123,00	0,00					301 123,00	0,00	301 123,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	65 038,00	65 038,00	0,00					65 038,00	0,00	65 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	366 161,00	366 161,00	0,00					366 161,00	0,00	366 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych																					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							przed zmianą	642,00	642,00	0,00	642,00	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	0,00		
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 194,00	64 194,00	0,00	64 194,00	0,00	64 194,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	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		
				po zmianach	64 394,00	64 394,00	0,00	64 394,00	0,00	64 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek																	
				Wydatki razem:				9 929 958,00	9 929 958,00	589 325,00	2 49 429,00	339 896,00	0,00	9 340 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				113 979,00	113 979,00	1 197,00	112 782,00	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				10 043 937,00	10 043 937,00	703 304,00	250 626,00	452 678,00	0,00	9 340 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA:

Dochody:

Zmiana planu dochodów: zwiększenie o kwotę 143.675 zł, zmniejszenie o kwotę 19.806 zł, (per saldo 123.869 zł.);

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 - Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 113.777 zł, dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. na podstawie pisma FB.II.3111.524.2021.KG i wniosku gminy przeznaczają się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 202 zł, dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r. na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3111.221.2021.KG.

3. W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 9.890 zł, dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 r. na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB. II.3111.517.2021.WM.

4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesuwa się środki w planie dochodów z rozdziału 90095-Pozostała działalność, paragraf 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) do rozdziału 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 19.806 zł, sprostowanie w związku z mylnym zaklasyfikowaniem środków - zapis techniczny.

Wydatki:

Zmiana planu dochodów: zwiększenie o kwotę 169.335 zł, zmniejszenie o kwotę 45.466 zł, (per saldo 123.869 zł);

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 - Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 113.777 zł dotacji celowej zadań zleconych gminom na podstawie pisma FB.II.3111.524.2021.KG i wniosku gminy przeznaczają się 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.

2. W dziale 801- Oświata i wychowanie, w:

-rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 202 zł dotacji celowej zadań zleconych na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB. II.3111.221.2021.KG z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

-w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w rozdz. 80195 - Pozostała działalność, dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.335 zł, w ramach realizowanego projektu pn.:"Wsparcie Szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID - 19 ", zabezpieczając środki na zakup komputerów.

3. W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 9.890 zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 r. na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB. II.3111.517.2021.WM z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł, miesięczne na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przesuwa się środki w planie wydatków z rozdziału 90095-Pozostała działalność, do rozdziału 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w kwocie 44.131zł, sprostowanie w związku z mylnym zaklasyfikowaniem środków na zadanie:" Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Turośń Kościelna" - zapis techniczny .

Wójt Gminy


Grzegorz Jakuc

