

ZARZĄDZENIE NR 222/21
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 1, w związku z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: zmniejszyć dochody o kwotę 15.000,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 49.751,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 64.751,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 61.035.086,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 55.423.428,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5.611.658,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 69.538.646,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 54.846.195,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 14.692.451,00 zł.

§ 4. Środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o której mowa w § 3 Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/234/20, przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w kwocie 16.000 zł § 6050.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzyńewo
Duże

Wojciech Cybulski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 222/21
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
852			Pomoc społeczna	627 193,00	- 15 000,00	0,00	612 193,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	268 000,00	- 15 000,00	0,00	253 000,00
			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 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00	- 15 000,00	0,00	253 000,00
bieżące razem:				39 419 009,00	- 15 000,00	0,00	39 404 009,00
			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	1 057 235,00	0,00	0,00	1 057 235,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 611 658,00	0,00	0,00	5 611 658,00
			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	3 272 710,00	0,00	0,00	3 272 710,00
Ogółem:				45 030 667,00	- 15 000,00	0,00	45 015 667,00
			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	4 329 945,00	0,00	0,00	4 329 945,00
Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące razem:				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			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
Ogółem:				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			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
Poroz. z AR							
bieżące							
bieżące razem:				97 566,00	0,00	0,00	97 566,00
			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:				97 566,00	0,00	0,00	97 566,00
			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
Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				15 801 853,00	0,00	0,00	15 801 853,00
			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:				15 801 853,00	0,00	0,00	15 801 853,00
			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
Plan dochodów bieżących ogółem				55 438 428,00	- 15 000,00	0,00	55 423 428,00
			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	1 057 235,00	0,00	0,00	1 057 235,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				5 611 658,00	0,00	0,00	5 611 658,00
			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	3 272 710,00	0,00	0,00	3 272 710,00
Plan dochodów ogółem				61 050 086,00	- 15 000,00	0,00	61 035 086,00
			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	4 329 945,00	0,00	0,00	4 329 945,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 222/21

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:						
							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	opłaty 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			
Własne																					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 414 545,00	3 914 545,00	3 639 786,00	2 458 355,00	1 181 431,00	20 000,00	145 240,00	109 519,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 18 813,00	- 18 813,00	- 18 813,00	0,00	- 18 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 813,00	18 813,00	18 813,00	0,00	18 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 414 545,00	3 914 545,00	3 639 786,00	2 458 355,00	1 181 431,00	20 000,00	145 240,00	109 519,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	154 620,00	154 620,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	145 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 494,00	- 494,00	- 494,00	0,00	- 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 620,00	154 620,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	145 240,00	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	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 494,00	- 494,00	- 494,00	0,00	- 494,00	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	5 506,00	5 506,00	5 506,00	0,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	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	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 476 055,00	3 276 055,00	3 276 055,00	2 351 684,00	924 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 18 319,00	- 18 319,00	- 18 319,00	0,00	- 18 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 319,00	18 319,00	18 319,00	0,00	18 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 476 055,00	3 276 055,00	3 276 055,00	2 351 684,00	924 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 18 319,00	- 18 319,00	- 18 319,00	0,00	- 18 319,00	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	0,00
				po zmianach	11 681,00	11 681,00	11 681,00	0,00	11 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	18 319,00	18 319,00	18 319,00	0,00	18 319,00	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	431 319,00	431 319,00	431 319,00	0,00	431 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 419 025,00	1 300 336,00	314 900,00	45 400,00	269 500,00	8 000,00	52 743,00	924 693,00	0,00	0,00	1 118 689,00	1 118 689,00	1 001 689,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 3 538,00	- 3 538,00	- 600,00	0,00	- 600,00	0,00	- 2 473,00	- 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 538,00	3 538,00	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 419 025,00	1 300 336,00	317 373,00	45 400,00	271 973,00	8 000,00	50 270,00	924 693,00	0,00	0,00	1 118 689,00	1 118 689,00	1 001 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 831 624,00	851 095,00	303 200,00	45 400,00	257 800,00	8 000,00	45 000,00	494 895,00	0,00	0,00	980 529,00	980 529,00	939 529,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 3 538,00	- 3 538,00	- 600,00	0,00	- 600,00	0,00	- 2 473,00	- 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 538,00	3 538,00	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831 624,00	851 095,00	305 673,00	45 400,00	260 273,00	8 000,00	42 527,00	494 895,00	0,00	0,00	980 529,00	980 529,00	939 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 473,00	- 2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 473,00	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	0,00
				po zmianach	42 527,00	42 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	62 171,00	62 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 160,00	- 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

Zmian dokonano w planie:

1. dochodów i wydatków w związku z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.697.2021.WM od Wojewody Podlaskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85216 o kwotę 15.000,00 zł,
2. wydatków w związku z wnioskiem Wójta Gminy zmniejszono wydatki w rozdziale 75818 § 6800 pochodzące z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w kwocie 16.000 zł § 6050 na realizowane w 2021 roku zadanie pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka”, po zmianach pozostaje rezerwy celowej 325.689,00 zł,
3. wydatków w związku z wnioskami złożonymi przez osoby odpowiedzialne merytorycznie - dokonano przesunięcia w celu urealnienia planów wydatków:
 - a. w rozdziale 75022:
 - paragraf 4210 – zmniejszono o kwotę 494,00 zł,
 - paragraf 4300 – zwiększono o kwotę 494,00 zł,
 - b. w rozdziale 75023:
 - paragraf 4140 – zmniejszono o kwotę 18.319,00 zł,
 - paragraf 4300 – zwiększono o kwotę 18.319,00 zł,
 - c. w rozdziale 75412:
 - zmniejszono: paragraf 3030 – o kwotę 2.473,00 zł oraz paragraf 4260 – o kwotę 600,00 zł i zwiększono o kwotę 3.073,00 zł paragraf 4300,
 - zmniejszono: paragraf 4017 – o kwotę 160,00 zł oraz paragraf 4127 – o kwotę 260,00 zł i zwiększono: o kwotę 70,00 zł paragraf 4117 oraz o kwotę 350,00 zł paragraf 4177,
 - zmniejszono: paragraf 4019 – o kwotę 35,00 zł oraz paragraf 4129 – o kwotę 10,00 zł i zwiększono o kwotę 45,00 zł paragraf 4119,
 - d. w rozdziale 90002:
 - paragraf 4010 – zmniejszono o kwotę 6.600,00 zł,
 - paragraf 4110 – zmniejszono o kwotę 200,00 zł,
 - paragraf 4120 – zmniejszono o kwotę 600,00 zł,
 - paragraf 4210 – zmniejszono o kwotę 2.676,00 zł,
 - paragraf 4260 – zmniejszono o kwotę 132,00 zł,
 - paragraf 4300 – zwiększono o kwotę 11.400,00 zł,
 - paragraf 4700 – zmniejszono o kwotę 1.192,00 zł.