

ZARZĄDZENIE NR 17.2021
WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z póź.zm./ oraz § 12 Uchwały Nr XVIII/95/2020 roku Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Uchwalenia budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2021 zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 6.605,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 16.335.063,73 złotych w tym dochody bieżące 15.893.800,00 złotych, dochody majątkowe 441.263,73 złotych.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 6.605,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 19.895.547,48 złotych w tym: wydatki bieżące 14.946.892,48 złotych wydatki majątkowe 4.948.655,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Stefan Grodzki

Uzasadnienie

dokonanych zmian Zarządzeniem Nr 17.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 marca 2021 roku. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2021 rok ; Zgodnie z Decyzją FB-II.3111.95.2021.KG Wojewody Podlaskiego z dnia 19 marca 2021 roku zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w dz.801 oświata i wychowanie, rozdz. 80103§ 2030 - 833 ,00 zł i 80106 § 2030 - kwota 8.782,00 zł. i Decyzji FB-II.3111.109.2021 .WM Wojewody Podlaskiego z dnia 23 lutego 2021 roku zmiany dotyczą Dz. 852 Rozdz.85230 § 2030z zakresu dotacji celowej na zadania własne gminy dotyczące wieloletniego rządowego programu " Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17.2021
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 31 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17.2021 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2021 roku

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			
801			Oświata i wychowanie	313 218,50	0,00	9 615,00	322 833,50
			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	109 018,50	0,00	0,00	109 018,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	0,00	833,00	33 833,00
			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)	33 000,00	0,00	833,00	33 833,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	162 018,50	0,00	8 782,00	170 800,50
			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	109 018,50	0,00	0,00	109 018,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	0,00	8 782,00	61 782,00
852			Pomoc społeczna	166 000,00	-3 010,00	0,00	162 990,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	-3 010,00	0,00	29 990,00
			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)	33 000,00	-3 010,00	0,00	29 990,00
bieżące razem:				10 934 286,00	-3 010,00	9 615,00	10 940 891,00
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				109 018,50	0,00	0,00	109 018,50
majątkowe							

majątkowe razem:				441 263,73	0,00	0,00	441 263,73
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				301 263,73	0,00	0,00	301 263,73

Rodzaj zadania:			Zlecone				Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	8
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 952 909,00	0,00	0,00	4 952 909,00
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:				16 328 458,73	-3 010,00	9 615,00	16 335 063,73
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				410 282,23	0,00	0,00	410 282,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17.2021
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 31 marca 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 marca 2021 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty 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	Wnieście wladów 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	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00	798 500,00	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	
					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	
					po zmianach	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty 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	Wnieście wladów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Opiekta i wychowanie	przed zmianą	6 972 512,50	5 107 512,50	4 756 958,00	3 776 507,00	980 451,00	0,00	196 806,00	153 748,50	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	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	0,00
				zwiększenie	9 615,00	9 615,00	9 615,00	9 615,00	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	6 982 127,50	5 117 127,50	4 766 573,00	3 786 122,00	980 451,00	0,00	196 806,00	153 748,50	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	197 833,00	197 833,00	188 213,00	180 156,00	8 057,00	0,00	9 720,00	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	833,00	833,00	833,00	833,00	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	198 766,00	198 766,00	189 046,00	180 989,00	8 057,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	136 315,00	136 315,00	136 315,00	136 315,00	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	833,00	833,00	833,00	833,00	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	137 148,00	137 148,00	137 148,00	136 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	464 557,50	302 809,00	221 809,00	81 000,00	0,00	8 000,00	153 748,50	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	8 782,00	8 782,00	8 782,00	8 782,00	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	473 339,50	473 339,50	311 591,00	81 000,00	0,00	8 000,00	153 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	8 782,00	8 782,00	8 782,00	8 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	po zmianach	178 782,00	178 782,00	178 782,00	178 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	487 290,00	487 290,00	331 290,00	251 640,00	79 630,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 010,00	-3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 010,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	484 280,00	484 280,00	331 290,00	251 640,00	79 630,00	0,00	152 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 010,00	-3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 010,00	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
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	36 990,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 010,00	-3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 010,00	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	14 143 162,48	9 993 007,48	9 161 988,98	5 667 857,00	3 494 131,98	170 000,00	501 606,00	153 748,50	0,00	5 664,00	4 150 155,00	4 150 155,00	1 770 155,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 010,00	-3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 615,00	9 615,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 149 767,48	9 999 612,48	9 171 603,98	5 677 472,00	3 494 131,98	170 000,00	498 596,00	153 748,50	0,00	5 664,00	4 150 155,00	4 150 155,00	1 770 155,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty 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	Wnieście 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	4 847 290,00	4 847 290,00	190 526,50	172 970,50	17 656,00	0,00	4 756 753,50	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	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	4 847 290,00	4 847 290,00	190 526,50	172 970,50	17 656,00	0,00	4 756 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00