

**ZARZĄDZENIE NR 46.2021  
WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE**

z dnia 8 października 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 6.823,49 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 17.770.727,98złoty w tym dochody bieżące 16.863.601,61 złotych, dochody majątkowe - 907.126,37 złotych

**§ 2.** Zwiększyć plan wydatków o kwotę 6.823,49 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 21.493.360,87 złotych w tym: wydatki bieżące 15.978.209,87 złotych wydatki majątkowe 5.515.151,00 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 46.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 października 2021 roku Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2021 rok ; Zgodnie z Decyzją FB-II.3111.478.2021.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2021 roku zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dz. 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85213 i 85216 § 2030 kwota - 4.611,00 zł na oraz Decyzji FB-II.3111.221.2021.KG z dnia 29 września 2021 roku zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80153 § 2010 kwota -202,49 zł. Decyzja FB-II.3111.536.2021.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 4 października 2021 roku zwiększenie dotacji ceowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdz.852 Pomoc Społeczna rozdz. 85230 § 2030 "Posilek w domu i szkole" Pozostałe zmiany wynikają z realizacji budżetu i sprostowania pomyłki w klasyfikacji w Uchwale XXIII.131.2021 z dnia 27 września 2021 roku.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46.2021  
Wójta Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia 8 października 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 października 2021 roku

w złotych

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	170 344,00	0,00	6 621,00	176 965,00
			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

65213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	0,00	700,00	4 100,00
		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)	3 400,00	0,00	700,00	4 100,00
65216		Zasługi stałe	16 480,00	0,00	3 911,00	20 391,00

		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)	16 480,00	0,00	3 911,00	20 391,00
65230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 990,00	0,00	2 010,00	32 000,00
		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)	29 990,00	0,00	2 010,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 144,00	-20 000,00	20 000,00	433 144,00
		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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
	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	20 000,00	20 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>11 330 469,86</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>26 621,00</b>	<b>11 337 090,86</b>
	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	359 018,50	0,00	0,00	359 018,50
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>907 126,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 126,37</b>
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
601			Oświata i wychowanie	29 979,49	0,00	202,49	30 181,93
			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	29 979,49	0,00	202,49	30 181,93
			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	29 979,49	0,00	202,49	30 181,93

	<b>bleżące razem:</b>	<b>5 526 308,26</b>	<b>0,00</b>	<b>202,49</b>	<b>5 526 510,75</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>17 763 904,49</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>26 823,49</b>	<b>17 770 727,98</b>
	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	660 282,23	0,00	0,00	660 282,23

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46.2021  
Wójta Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia 8 października 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 października 2021r.

Rodzaj zadania Poroz. z JST

Dot.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydane bieżące	z tego			z tego			Wydane na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydane z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydane majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi długie środki trwałe	Wpisane w plan do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 500,00	799 500,00	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	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	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania Własne

Dot.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego							
					Wydane bieżące	z tego			z tego			Wydane na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydane z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydane majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi długie środki trwałe	Wpisane w plan do spółki prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
552			Fundus społeczny	przed zmianą	479 134,00	479 134,00	300 664,00	252 114,00	68 550,00	0,00	159 472,00	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	6 621,00	6 621,00	700,00	0,00	700,00	0,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 755,00	485 755,00	301 364,00	252 114,00	69 250,00	0,00	161 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65213			Składe na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach programu	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	4 100,00	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	0,00
4130			Składe na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	4 100,00	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	0,00
85215			Zasady stałe	przed zmianą	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	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	3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 391,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101			Bilansowe zobowiązania	przed zmianą	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	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	

900	3110	Pracownie specjalistyczne	zwiększenie	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	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
65230		Punkty w zakresie dydaktyki	zwiększenie	29 331,00	29 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 331,00	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
3110		Świadczenia społeczne	zwiększenie	33 690,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 690,00	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
9003		Dzielnica komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	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
9003		Odczynienie śmieci	zwiększenie	602 075,24	602 075,24	602 075,24	47 500,00	554 575,24	0,00	0,00	602 075,24	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
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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
90025		Rozstrzała działana związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00
Wydanki razem:			zwiększenie	15 117 358,12	15 427 340,72	9 238 854,63	5 611 722,59	3 627 651,04	170 000,00	504 948,00	431 225,63	0,00	25 654,00	4 745 638,43	4 745 638,43	2 151 651,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 621,00	45 621,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	5 921,00	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	

Rodzaj zadania: Zlecone

Lp. poz.	Rzeczoznawca	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego													
						wydanki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Świadczenia społeczne	29 373,49	29 373,49	29 373,49	0,00	29 373,49	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 dydaktycznych lub materiałów szkoleniowych	29 373,49	29 373,49	29 373,49	0,00	29 373,49	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	238,82	238,82	238,82	0,00	238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup środków dydaktycznych	29 742,67	29 742,67	29 742,67	0,00	29 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydaki razami:		Działania	143,43	143,43	143,43	0,00	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		projektach	29 833,15	29 833,15	29 833,15	0,00	29 833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		innych	5 820 878,28	5 820 878,28	5 721 155,76	194 065,12	678 132,64	0,00	4 643 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		całkowicie	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
		projektach	292,43	292,43	292,43	0,00	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		innych	5 820 851,75	5 820 851,75	5 721 393,25	194 065,12	678 333,13	0,00	4 643 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00