

ZARZĄDZENIE NR 49.2021
WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 15 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 320.978,57 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 18.097.348,55 złotych w tym dochody bieżące 17.190.222,18 złotych, dochody majątkowe - 907.126,37 złotych

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 320.978,57. złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 21.819.981,44 złotych w tym: wydatki bieżące 16.274.843,04 złotych wydatki majątkowe 5.545.138,40 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 49.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 15 października 2021 roku Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2021 rok ; Zgodnie z Decyzją FB-II.3111.524.2021.KG Wojewody Podlaskiego z dnia 12 października 2021 roku zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 w dz.010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 2010 kwota - 311.978,57 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2021 roku. Pismo BST-WO.577.4.2021 Wojewódzkiego Biura Spisowego z dnia 14 października 2021 roku w sprawie II transzy dotacji w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrod dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego Dz. 750 rozdz.75056 § 2010 - 9.000,00zł. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków w ramach działów wynikające z realizacji budżetu.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 49.2021
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 15 października 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 15 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
bieżące							
bieżące razem:				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
majątkowe							
majątkowe razem:				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: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 342 732,86	0,00	0,00	11 342 732,86
			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

majątkowe					
majątkowe razem:		907 126,37	0,00	0,00	907 126,37
	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
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	599 328,77	0,00	311 978,57	911 307,34
			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
	01055		Pozostała działalność	599 328,77	0,00	311 978,57	911 307,34
			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	599 328,77	0,00	311 978,57	911 307,34
750			Administracja publiczna	36 535,00	0,00	9 000,00	45 535,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	0,00	9 000,00	14 835,00
			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	5 835,00	0,00	9 000,00	14 835,00
bieżące razem:				5 526 510,75	0,00	320 978,57	5 847 489,32

	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:		17 776 369,98	0,00	320 978,57	18 097 348,55
	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 49.2021
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 15 października 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 15 października 2021 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydane budżete	z tego		dotacje na zadania budżetowe	kwadrtaż na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydane majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składek od ryczałtowo							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne 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 dzierżawa nieruchomości	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydanki 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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydane budżete	z tego		dotacje na zadania budżetowe	kwadrtaż na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydane majątkowe	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składek od ryczałtowo							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne 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 dzierżawa nieruchomości	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
430			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 046 011,00	664 360,00	663 360,00	154 700,00	707 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 651,00	2 131 651,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
				po zmianach	3 046 011,00	664 360,00	663 360,00	154 700,00	707 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 651,00	2 131 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002			Dostarczanie wody	przed zmianą	3 046 011,00	664 360,00	663 360,00	154 700,00	707 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 651,00	2 131 651,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 046 011,00	664 360,00	663 360,00	154 700,00	707 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 651,00	2 131 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	
				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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	-13 000,00	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
4360			Zakup energii	przed zmianą	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	
				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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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

			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60155		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200		Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydane razem:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Opis	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe																
					Wydane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Robotniczo - listwociało	przed zmianą	599 328,77	599 328,77	599 328,77	3 258,63	599 090,15	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	311 978,57	311 978,57	311 978,57	3 258,63	308 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60155			Pozostała działalność	przed zmianą	599 328,77	599 328,77	599 328,77	3 258,63	599 090,15	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	311 978,57	311 978,57	311 978,57	3 258,63	308 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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

(1)

(2)