

ZARZĄDZENIE NR 202/21
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

a) plan dochodów budżetowych 29.888.637 zł, w tym:

- dochody majątkowe – 10.708.493 zł.

- dochody bieżące – 19.180.144 zł.

b) plan wydatków budżetowych 36.663.280 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 18.634.604 zł.

- wydatki bieżące – 18.028.676 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Kuźnica

mgr inż. Paweł Mikłasz


WÓJT
mgr inż. Paweł Mikłasz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 202/21
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 30 listopada 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

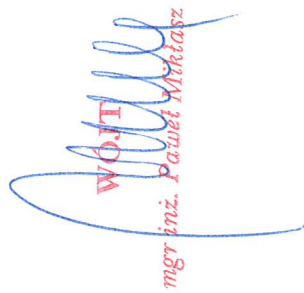
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
852			Pomoc społeczna	595 765,00	-45 000,00	0,00	550 765,00
			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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	-30 000,00	0,00	261 000,00
			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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00	-30 000,00	0,00	261 000,00
85216			Zasiłki stałe	110 000,00	-15 000,00	0,00	95 000,00
			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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	-15 000,00	0,00	95 000,00
bieżące razem				13 881 350,00	-45 000,00	0,00	13 836 350,00

		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	45 739,00	0,00	0,00	45 739,00	
		majątkowe					
		majątkowe razem	10 708 493,00	0,00	0,00	10 708 493,00	
		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	4 488 674,00	0,00	0,00	4 488 674,00	
Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zlecone							
bieżące							
		bieżące razem	5 313 794,00	0,00	0,00	0,00	5 313 794,00
		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	0,00
		Ogółem:	29 933 637,00	-45 000,00	0,00	0,00	29 888 637,00
		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	4 534 413,00	0,00	0,00	0,00	4 534 413,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr inż. Paweł Mikłasz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 202/21
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 30 listopada 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Kodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki na wyprzedzające zadania budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					20 446,00	0,00	0,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 261,00	1 241 261,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					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
					20 446,00	0,00	0,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 261,00	1 241 261,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Kodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki na wyprzedzające zadania budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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					
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	420 358,00	70 437,00	0,00	0,00	70 437,00	0,00	0,00	349 921,00	0,00	0,00	7 847 612,00	7 847 612,00	6 227 815,00	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	-72 000,00	-72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 358,00	70 437,00	0,00	0,00	70 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 921,00	0,00	0,00	7 847 612,00	7 847 612,00	6 227 815,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	412 358,00	62 437,00	0,00	0,00	62 437,00	0,00	0,00	349 921,00	0,00	0,00	7 847 612,00	7 847 612,00	6 227 815,00	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	-72 000,00	-72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 358,00	62 437,00	0,00	0,00	62 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 921,00	0,00	0,00	7 847 612,00	7 847 612,00	6 227 815,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	0,00
				po zmianach	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 634 300,00	2 517 100,00	1 866 500,00	650 600,00	3 200,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 130,00	-65 130,00	-39 130,00	-26 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 130,00	80 130,00	30 130,00	50 000,00	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	2 634 300,00	2 532 100,00	1 857 500,00	674 600,00	3 200,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach	przed zmianą	2 231 600,00	2 237 600,00	1 768 500,00	459 100,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 130,00	-29 130,00	-29 130,00	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

UZASADNIENIE

- Zmniejszono plan dochodów oraz plan wydatków w związku z pismem od Wojewody Podlaskiego informującym o zmniejszeniu dotacji na zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze – 30.000 zł.
- Zmniejszono plan dochodów oraz plan wydatków w związku z pismem od Wojewody Podlaskiego informującym o zmniejszeniu dotacji na zasiłki stałe – 15.000 zł.
- Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdziale Urzędy Gmin w związku z aktualnymi brakami – 24.130 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w rozdziale Urzędy Gmin – 5.330 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w rozdziale Urzędy Gmin – 6.000 zł.
- Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Urzędy Gmin w związku z aktualnymi brakami – 6.000 zł.
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Urzędy Gmin w celu opłacenia faktury za usługi doradcze – 50.000 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na składki do Pracowniczych Planów Kapitałowych w rozdziale Urzędy Gmin – 17.800 zł.
- Zmniejszono plan wydatków w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na usługi doradcze – 36.000 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na diety dla sołtysów – 15.000 zł.
- Zmniejszono plan rezerwy ogólnej – 500 zł.
- Dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej na wniosek Dyrektora jednostki w związku z przeliczeniem na koniec roku środków na ZFŚS oraz aktualnymi brakami w rozdziale Świetlice szkolne – 10.516 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia w celu wygospodarowania środków na przeprowadzenie audytu powykonawczego budynku szkoły – 3.200 zł.
- Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością wykonania audytu budynku szkoły – 3.200 zł.
- Dokonano zmian w planie finansowym GOPS na wniosek Kierownika jednostki – 4.059 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi w celu zabezpieczenia środków na opłacenie faktury za usługę odbioru odpadów – 29.112 zł,
- Zwiększono plan wydatków na opłacenie kary w zakresie ochrony zabytków – 500 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z określeniem należnej kwoty dla gminy za obsługę świadczenia – 1.909 zł,
- Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale Rodzina na wniosek Kierownika GOPS – 350 zł,
- Dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych polegających na:
 - ✓ zwiększono plan na wydatki inwestycyjne a zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach wydatków niekwalifikowanych związanych z Rozbudową oczyszczalni ścieków działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy – 72.000 zł. Planowana zmiana nie rozszerza

zakresu rzeczowego planowanych robót ale ma na celu zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej,

- ✓ dokonano zmian w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych związanych z zadaniem inwestycyjnym polegającym na Modernizacji energetycznej budynku szkoły w miejscowości Kuźnica. Zmiana związana jest z końcowym rozliczeniem wniosku o płatność ze środków pochodzących z budżetu UE – 123.770 zł