

ZARZĄDZENIE NR 56/21
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 222, art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz §13 pkt. 3 Uchwały Nr 144/XX/20 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.176 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.176 zł,
- 2) przeniesieniu wydatków w kwocie 16.000 zł między paragrafami w ramach jednego działu,
- 3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 3.286 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| -plan dochodów ogółem wynosi: | 27.474.645 zł |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 25.115.509 zł |
| dochody majątkowe | 2.359.136 zł |
| -plan wydatków ogółem wynosi: | 28.454.645 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 23.731.406 zł |
| wydatki majątkowe | 4.723.239 zł |

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 75 000,00 | 2 634,00 | 77 634,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 75 000,00 | 2 634,00 | 77 634,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 | 2 634,00 | 77 634,00 |
| Razem: | | | | 75 000,00 | 2 634,00 | 77 634,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 600,00 | 2 542,00 | 8 142,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 000,00 | 742,00 | 2 742,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | 742,00 | 2 742,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 600,00 | 1 800,00 | 5 400,00 |
| | | 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 | 3 600,00 | 1 800,00 | 5 400,00 |
| Razem: | | | | 5 600,00 | 2 542,00 | 8 142,00 |

Dochody ogółem:

| | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| bieżące razem: | 25 110 333,00 | 0,00 | 5 176,00 | 25 115 509,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | 2 359 136,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359 136,00 |
| | 529 600,00 | 0,00 | 0,00 | 529 600,00 |
| Dochody ogółem: | 27 469 469,00 | 0,00 | 5 176,00 | 27 474 645,00 |
| | 529 600,00 | 0,00 | 0,00 | 529 600,00 |

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 881 216,00 | 0,00 | 881 216,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 881 216,00 | 0,00 | 881 216,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 777 526,00 | -5 000,00 | 772 526,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 690,00 | 5 000,00 | 108 690,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 493 530,00 | 0,00 | 493 530,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 493 530,00 | 0,00 | 493 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 530,00 | 10 000,00 | 103 530,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 400 000,00 | -10 000,00 | 390 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 132 018,00 | -3 286,00 | 128 732,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 132 018,00 | -3 286,00 | 128 732,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 132 018,00 | -3 286,00 | 128 732,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | -500,00 | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 500,00 | 1 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 460 524,00 | 2 634,00 | 463 158,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 250,00 | -500,00 | 1 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 250,00 | -500,00 | 1 750,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 458 274,00 | 3 134,00 | 461 408,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 524,00 | 2 634,00 | 460 158,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 500,00 | 1 250,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 500,00 | 3 286,00 | 8 786,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 500,00 | 3 286,00 | 8 786,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 591,00 | 2 591,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 695,00 | 6 195,00 |
| Razem: | | | | 1 977 788,00 | 2 634,00 | 1 980 422,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 600,00 | 2 542,00 | 8 142,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 000,00 | 742,00 | 2 742,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 700,00 | 2 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 600,00 | 1 800,00 | 5 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 1 800,00 | 5 400,00 |
| Razem: | | | | 5 600,00 | 2 542,00 | 8 142,00 |

Wydatki ogółem:

| | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 28 449 469,00 | 23 726 230,00 | 12 689 889,00 | 5 960 390,00 | 6 729 499,00 | 1 468 078,00 | 9 443 833,00 | 88 430,00 | 0,00 | 36 000,00 | 4 723 239,00 | 4 723 239,00 | 686 070,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -19 286,00 | -19 286,00 | -19 286,00 | 0,00 | -19 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 24 462,00 | 24 462,00 | 23 762,00 | 4 934,00 | 18 828,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 28 454 645,00 | 23 731 406,00 | 12 694 365,00 | 5 965 324,00 | 6 729 041,00 | 1 468 078,00 | 9 444 533,00 | 88 430,00 | 0,00 | 36 000,00 | 4 723 239,00 | 4 723 239,00 | 686 070,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/21
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 03 sierpnia 2021 r. zwiększył o kwotę 2.634 zł dotację celową na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 09 sierpnia 2021 r. zwiększył o kwotę 1.800 zł dotację celową na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 09 sierpnia 2021 r. zwiększył o kwotę 742 zł dotację celową na sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

4. W planie wydatków bieżących urzędu dokonuje się przeniesień mających na celu zapewnienie brakujących środków na:

- zakup usług pozostałych z zakresu utrzymania dróg gminnych - 5.000 zł,
- zakup usług geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi - 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych z zakresu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi - 500 zł.

5. W planie wydatków GOPS przenosi się kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za sprzątnięcie pomieszczeń podczas urlopu sprzątaczk.

6. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 3.286 zł na zakup i dostawę masztów flagowych na plac przy pomniku upamiętniającym 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Jabłonce Kościelnej.