

ZARZĄDZENIE NR 89/21
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 9 grudnia 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 ze zm.) 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 15.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.000 zł,
- 2) przeniesieniu wydatków w kwocie 54.548 zł między paragrafami w ramach jednego działu,
- 3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 10.240 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:	28.785.362 zł
w tym:	
dochody bieżące	27.582.308 zł
dochody majątkowe	1.203.054 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	29.765.362 zł
w tym:	
wydatki bieżące	25.052.113 zł
wydatki majątkowe	4.713.249 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89/21
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				0,00	15 000,00	15 000,00

Dochody ogółem:

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	27 567 308,00	0,00	15 000,00	27 582 308,00
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 razem:	1 203 054,00	0,00	0,00	1 203 054,00
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	529 600,00	0,00	0,00	529 600,00

Ogółem:	28 770 362,00	0,00	15 000,00	28 785 362,00
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	529 600,00	0,00	0,00	529 600,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/21
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				0,00	15 000,00	15 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 629,00	1 040,00	13 669,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 629,00	1 040,00	13 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	1 040,00	4 715,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	8 624,00	8 724,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 854,00	-8 624,00	230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 030,00	0,00	506 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 030,00	0,00	506 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 530,00	10 000,00	123 530,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390 000,00	-15 000,00	375 000,00
750			Administracja publiczna	85 295,00	4 000,00	89 295,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	0,00	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 295,00	4 000,00	31 295,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 295,00	-2 000,00	7 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 436,00	0,00	91 436,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 436,00	0,00	91 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 436,00	5 000,00	77 436,00

		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	116 242,00	-10 240,00	106 002,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 242,00	-10 240,00	106 002,00
		4810	Rezerwy	116 242,00	-10 240,00	106 002,00
801			Oświata i wychowanie	2 262 149,00	0,00	2 262 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 778 880,00	260,00	1 779 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 080,00	2 000,00	1 489 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 800,00	-2 000,00	277 800,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	260,00	12 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 636,00	-11 600,00	318 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 596,00	-11 700,00	313 896,00
		4260	Zakup energii	4 040,00	100,00	4 140,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 633,00	11 340,00	164 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 420,00	2 520,00	69 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 063,00	180,00	23 243,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4260	Zakup energii	8 150,00	640,00	8 790,00
852			Pomoc społeczna	351 220,00	0,00	351 220,00
	85202		Domy pomocy społecznej	277 000,00	-2 500,00	274 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	-2 500,00	274 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	4 000,00	76 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	4 000,00	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 220,00	-1 500,00	720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	-1 500,00	720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 901,00	5 200,00	91 101,00
	85401		Świetlice szkolne	53 901,00	0,00	53 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 471,00	-1 150,00	45 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	1 150,00	8 580,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	5 200,00	37 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	5 200,00	37 200,00
			Razem:	3 510 902,00	0,00	3 510 902,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74,00	0,00	74,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	74,00	0,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	74,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	-61,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	-13,00	0,00
Razem:				74,00	0,00	74,00

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
Wydatki razem:	przed zmianą	29 750 362,00	25 037 113,00	13 953 323,00	5 976 691,00	7 976 632,00	1 464 558,00	9 494 802,00	88 430,00	0,00	36 000,00	4 713 249,00	4 713 249,00	686 070,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-64 788,00	-64 788,00	-64 788,00	-19 863,00	-44 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	79 788,00	79 788,00	70 588,00	5 850,00	64 738,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	29 765 362,00	25 052 113,00	13 959 123,00	5 962 678,00	7 996 445,00	1 464 558,00	9 504 002,00	88 430,00	0,00	36 000,00	4 713 249,00	4 713 249,00	686 070,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Zwiększa się o kwotę 15.000 zł dochody oraz wydatki na finansowanie zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę", polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez Dyrektora Szkoły w Jabłonce Kościelnej wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 25 listopada 2021 r. Przy uwzględnieniu wkładu własnego pochodzącego z wpłat rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach w kwocie 9.940 zł, zaplanowanego w budżecie gminy Uchwałą nr 199/XXVIII/21 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 26 listopada 2021 r., koszt zadania ogółem wynosi 24.940 zł.

2. W planie wydatków urzędu gminy przenosi się środki w ogólnej sumie 35.698 zł, w tym na:

- korektę mylnego zapisu z uchwały Rady Gminy nr 199/XXVIII/21 z dnia 26 listopada 2021 r. polegająca na przeniesieniu kwoty 8.624 zł z par. 4510 do par. 4430,
- uzupełnienie środków na zakup garażu (blaszaka) dla sołectwa Mazury - 5.000 zł,
- zakup usług geodezyjnych - 10.000 zł,
- zakup energii elektrycznej 5.000 zł,
- zakup materiałów promocyjnych - 2.000 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców - 74 zł,
- zakup paliwa dla OSP - 5.000 zł.

3. W planie wydatków SP w Jabłonce Kościelnej dokonuje się przeniesień w ogólnej sumie 14.850 zł, w tym na:

- opłacenie składek ZUS - 5.850 zł,
- opłacenie zakupu wody - 1.000 zł,
- zakup art. spożywczych do stołówki szkolnej - 8.000 zł.

4. W planie wydatków GOPS przenosi się kwotę 4.000 zł na wypłatę zasiłku jednorazowego w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego - pożaru domu.

5. Z rezerwy ogólnej przeznacza się ogółem kwotę 10.240 zł, w tym na:

- opłatę za przyłącze elektryczne do stacji podnoszenia ciśnienia w m. Gołasze-Puszcza - 1.040 zł,
- zakup materiałów promocyjnych - 4.000 zł,
- wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów - 5.200 zł.