

**ZARZĄDZENIE NR 324/2021**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 31 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz 305 ze zm. ) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XV/171/2020 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2021, Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 72.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 72.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 142.090,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 142.090,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2021 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **22.213.124,58 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 17.993.658,26 zł,
- 2) majątkowe – 4.219.466,32 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **24.230.783,82 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 17.277.378,67 zł,
- 2) majątkowe – 6.953.405,15 zł.

**§ 4.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2021 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 300,00	72 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	72 300,00	72 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	72 300,00	72 300,00
<b>Razem:</b>				16 393 837,88	72 300,00	16 466 137,88

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	72 300,00	-72 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 300,00	-72 300,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania	72 300,00	-72 300,00	0,00
<b>Razem:</b>				5 819 286,70	-72 300,00	5 746 986,70
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>22 213 124,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22 213 124,58</b>

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.993.658,26 zł, z tego:

1) dochody 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 - 577.908,00zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4.219.466,32 zł, z tego:

1) dochody 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 - 1.655.732,57 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 334.000,00 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 324/2021  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 grudnia 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2021 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST

<b>Razem:</b>	1 850,10	0,00	1 850,10
---------------	----------	------	----------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>329 301,99</b>	<b>0,00</b>	<b>329 301,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	329 301,99	0,00	329 301,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 292,00	2 224,00	17 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-11 368,49	133 631,51
		4300	Zakup usług pozostałych	146 040,57	13 246,00	159 286,57
		4307	Zakup usług pozostałych	14 450,00	-3 935,29	10 514,71
		4430	Różne opłaty i składki	8 519,42	-166,22	8 353,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 600,00	0,00	33 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-218,00	3 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00	218,00	30 318,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 006 584,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>1 078 884,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	807 204,00	77 760,00	884 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	-1 678,00	153 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 192,00	-1 280,00	330 912,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 250,00	94 717,00	165 967,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-1 128,00	33 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 562,00	-7 700,00	41 862,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-312,00	3 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500,00	-2 239,00	97 261,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	-120,00	280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	-4 100,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 100,00	900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 880,00	0,00	157 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-412,00	2 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 880,00	412,00	155 292,00
	80195		Pozostała działalność	34 000,00	-1 360,00	32 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	-1 360,00	32 640,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-480,00	1 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	480,00	6 480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>256 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 385,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	256 385,00	-210,00	256 175,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	256 385,00	-210,00	256 175,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	0,00	210,00	210,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	0,00	210,00	210,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>61 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 750,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 500,00	0,00	3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	20,00	2 320,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 200,00	-20,00	1 180,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 250,00	0,00	58 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-3 495,00	3 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 995,00	23 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-70,00	1 680,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 899,00	20 899,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 899,00	1 101,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>347 401,22</b>	<b>0,00</b>	<b>347 401,22</b>
	90095	Pozostała działalność	347 401,22	0,00	347 401,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-4 837,00	25 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 242,36	4 837,00	92 079,36
	4260	Zakup energii	39 000,00	-8 262,00	30 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 508,86	8 205,00	198 713,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	650,00	57,00	707,00
		<b>Razem:</b>	<b>18 409 647,02</b>	<b>72 300,00</b>	<b>18 481 947,02</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 300,00</b>	<b>-72 300,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	72 300,00	-72 300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 300,00	-72 300,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 431 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 630,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 630,00	0,00	1 431 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 630,00	1 000,00	1 337 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 819 286,70</b>	<b>-72 300,00</b>	<b>5 746 986,70</b>
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 230 783,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24 230 783,82</b>

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 17.277.378,67 z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.027.677,05 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.897.664,43 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.130.012,62 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 382.850,10 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.299.707,68 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 567.143,84 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 6.953.405,15 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.953.405,15 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.309.105,20 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK**

### **W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji rodzajowej (środki w ramach Laboratoriów Przyszłości) w kwocie 72.300,00 zł.

### **W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach: 80101, 80103, 80113, 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach: 85202 i 85213 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach: 85502 i 85516 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale: 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;