

ZARZĄDZENIE NR 367/21
BURMISTRZA MONIEK

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2021r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.), § 12 uchwały Nr XXVIII/234/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mońki na 2021r., postanawiam dokonać zmian w budżecie jak następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 13.040 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 344 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 13.840 zł -zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do Zarządzenia;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1.144 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 71.134.131 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 62.385.642 zł,
- b) dochody majątkowe: 8.748.489 zł;

2) Wydatki ogółem: 75.403.919 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 62.173.180 zł,
- b) wydatki majątkowe: 13.230.739 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 367/21
Burmistrza Moniek
z dnia 26 lutego 2021 r.

w złotych

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	1 175 100,00	-13 040,00	0,00	1 162 060,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 300,00	-13 040,00	0,00	123 260,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	-13 040,00	0,00	119 960,00
bieżące razem:				42 410 636,00	-13 040,00	0,00	42 397 596,00
			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	370 399,00	0,00	0,00	370 399,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 748 489,00	0,00	0,00	8 748 489,00
			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	954 450,00	0,00	0,00	954 450,00

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							
855			Rodzina	19 179 000,00	0,00	344,00	19 179 344,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	344,00	344,00
			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-	0,00	0,00	344,00	344,00
bieżące razem:				19 987 702,00	0,00	344,00	19 988 046,00
			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
Ogółem:				71 146 827,00	-13 040,00	344,00	71 134 131,00
			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	1 324 849,00	0,00	0,00	1 324 849,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją zadań	7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 256 172,00	5 256 172,00	4 991 172,00	3 532 618,00	1 458 554,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	5 256 172,00	5 256 172,00	4 991 172,00	3 532 618,00	1 458 554,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 803 969,00	4 803 969,00	4 788 969,00	3 532 618,00	1 256 351,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	4 803 969,00	4 803 969,00	4 788 969,00	3 532 618,00	1 256 351,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 734 186,00	2 734 186,00	2 734 186,00	2 734 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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
				po zmianach	2 733 386,00	2 733 386,00	2 733 386,00	2 733 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	199 370,00	199 370,00	199 370,00	199 370,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	200 170,00	200 170,00	200 170,00	200 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 512 392,00	3 512 392,00	2 274 392,00	1 170 408,00	1 103 984,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 040,00	-13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 040,00	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
				po zmianach	3 499 352,00	3 499 352,00	2 274 392,00	1 170 408,00	1 103 984,00	0,00	1 224 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 040,00	-13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 040,00	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
				po zmianach	149 960,00	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 040,00	-13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 040,00	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
				po zmianach	149 960,00	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 428 913,00	42 198 174,00	35 561 748,00	23 261 927,00	12 299 821,00	3 540 752,00	1 700 840,00	791 468,00	0,00	603 366,00	13 230 739,00	13 230 739,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 840,00	-13 840,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 415 873,00	42 185 134,00	35 561 748,00	23 261 927,00	12 299 821,00	3 540 752,00	1 687 800,00	791 468,00	0,00	603 366,00	13 230 739,00	13 230 739,00	1 500 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	19 179 000,00	19 179 000,00	631 415,00	551 566,00	79 849,00	0,00	18 547 585,00	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	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 179 344,00	19 179 344,00	631 759,00	551 566,00	80 193,00	0,00	18 547 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	
				zwiększenie	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zwiększenie	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 987 702,00	19 987 702,00	1 420 553,00	1 273 035,00	147 518,00	0,00	18 567 149,00	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			
				zwiększenie	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 988 046,00	19 988 046,00	1 420 897,00	1 273 035,00	147 862,00	0,00	18 567 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MOŃKI NA 2021 ROK

W związku z bieżącą realizacją budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na:

- 1) zwiększeniu dotacji na zadania zlecone w dz. 855 -Rodzina na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma FB-II.3111.14.2021.WM z dnia 18.02.2021 r. od Wojewody Podlaskiego,
- 2) zmniejszeniu dotacji na zadania własne w dz. 852 - Pomoc społeczna na realizację w 2021 r. wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na podstawie pisma FB-II.3111.109.2021.WM z dnia 23.02.2021 r.,
- 3) dokonaniu przesunięcia planu wydatków budżetowych w dz. 750- Administracja publiczna na wniosek kierownika referatu.