

ZARZĄDZENIE NR 432/21
BURMISTRZA MONIEK

z dnia 9 lipca 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 2021r., poz. 305), § 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 178.927 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 252.578 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 800 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do Zarządzenia,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 74.451 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 73.790.552 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 64.303.035 zł,
 - b) dochody majątkowe: 9.487.517 zł;
- 2) Wydatki ogółem: 79.476.611 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 65.031.423 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 14.445.188 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Zdanowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 432/21
Burmistrza Moniek
z dnia 9 lipca 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania: Własne				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 053 644,00	-178 927,00	178 927,00	1 053 644,00
			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	193 936,00	-178 927,00	178 927,00	193 936,00
	80195		Pozostała działalność	193 936,00	-178 927,00	178 927,00	193 936,00
			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	193 936,00	-178 927,00	178 927,00	193 936,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 519,00	-168 519,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 408,00	-10 408,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 176,00	0,00	168 519,00	182 695,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	833,00	0,00	10 408,00	11 241,00

Rodzaj zadania: Zlecone				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 272,00	0,00	1 340,00	600 612,00
			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
	01095		Pozostała działalność	599 272,00	0,00	1 340,00	600 612,00
			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 powiatowym)	599 272,00	0,00	1 340,00	600 612,00
801			Oświata i wychowanie	108 376,00	0,00	33 121,00	141 497,00
			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
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	108 376,00	0,00	33 121,00	141 497,00
			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 powiatowym)	108 376,00	0,00	33 121,00	141 497,00
852			Pomoc społeczna	589 183,00	0,00	690,00	589 873,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 070,00	0,00	690,00	1 760,00
			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 powiatowym)	1 070,00	0,00	690,00	1 760,00
855			Rodzina	18 741 468,00	0,00	38 500,00	18 779 968,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	0,00	38 500,00	102 500,00
			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	64 000,00	0,00	38 500,00	102 500,00
Ogółem:				73 716 901,00	-178 927,00	252 578,00	73 790 552,00
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				2 673 637,00	-178 927,00	178 927,00	2 673 637,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 432/21
Burmistrza Moniek
z dnia 9 lipca 2021 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 041 007,00	21 841 007,00	20 370 089,00	17 050 689,00	3 319 400,00	1 026 000,00	89 780,00	355 138,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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	0,00	0,00
				po zmianach	22 041 007,00	21 841 007,00	20 370 089,00	17 051 489,00	3 318 600,00	1 026 000,00	89 780,00	355 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 246 812,00	5 246 812,00	4 063 506,00	3 504 240,00	559 266,00	1 026 000,00	5 000,00	152 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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	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	5 246 012,00	5 246 012,00	4 062 706,00	3 504 240,00	558 466,00	1 026 000,00	5 000,00	152 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	0,00	-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	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	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	370 608,00	370 608,00	151 776,00	0,00	151 776,00	0,00	16 000,00	202 832,00	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	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	371 408,00	371 408,00	152 576,00	800,00	151 776,00	0,00	16 000,00	202 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 135 571,00	44 690 383,00	37 574 433,00	23 333 079,00	14 241 354,00	3 562 752,00	1 742 540,00	1 207 292,00	0,00	603 366,00	14 445 188,00	14 445 188,00	2 319 870,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	59 135 571,00	44 690 383,00	37 574 433,00	23 333 879,00	14 240 554,00	3 562 752,00	1 742 540,00	1 207 292,00	0,00	603 366,00	14 445 188,00	14 445 188,00	2 319 870,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 432/21

Burmistrza Moniek

z dnia 9 lipca 2021 r.

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. 010- Rolnictwo i łowiectwo przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu na podstawie pisma Nr FB-II.3111.303.2021.KG z dnia 06.07.2021 r. od Wojewody Podlaskiego,
- 2) zwiększeniu dotacji na zadania zlecone w dz. 852- Pomoc społeczna przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na podstawie pisma FB-II.3111.315.2021.WM z dnia 06.07.2021 r. od Wojewody Podlaskiego,
- 3) zwiększeniu dotacji na zadania zlecone w dz. 801 - Oświata i wychowanie przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu na podstawie pisma FB-II.3111.221.2021.AS z dnia 06.07.2021 r. od Wojewody Podlaskiego,
- 4) zwiększeniu dotacji na zadania zlecone w dz. 855 - Rodzina przeznaczoną na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z pismem FB-II.3111.312.2021.WM z dnia 09.07.2021 r. od Wojewody Podlaskiego,
- 5) dokonaniu przesunięcia planu dochodów budżetowych w dz. 801- Oświata i wychowanie na potrzeby realizacji projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli woj. podlaskiego, oraz planu wydatków budżetowych w dz. 801 - Oświata i wychowanie celem dostosowania do aktualnych potrzeb na wniosek kierownika referatu.