

ZARZĄDZENIE Nr 318/2021

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 29 września 2021 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Dubeninki zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć dochody o kwotę - 38.328,00 zł.
w tym: dochody bieżące o kwotę - 38.328,00 zł.
2. Zmniejszyć dochody o kwotę - 1.523,84 zł.
w tym: dochody bieżące o kwotę- 1.523,84 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć wydatki o kwotę - 64.770,94 zł.
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 64.770,94 zł.
2. Zmniejszyć wydatki o kwotę - 27.966,78 zł.
w tym: wydatki bieżące o kwotę - 27.966,78 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wprowadzić zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach - 21.115.163,55 zł.
w tym: dochody bieżące - 14.754.580,01 zł.
dochody majątkowe - 6.360.583,54 zł.
2. Plan wydatków po zmianach - 23.510.875,52 zł.
w tym: wydatki bieżące - 15.192.888,17 zł.
wydatki majątkowe - 8.317.987,35 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	114 304,50	-1 523,84	112 780,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 966,78	-1 523,84	26 442,94
851		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	27 966,78	-1 523,84	26 442,94
			Ochrona zdrowia	46 573,00	27,00	46 600,00
	85195		Pozostała działalność	46 573,00	27,00	46 600,00
854		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	73,00	27,00	100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	38 301,00	108 301,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	38 301,00	108 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	38 301,00	108 301,00
			Razem:	21 078 359,39	36 804,16	21 115 163,55

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 318/2021
Wójta Gminy Dubeninki z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		17	18	19	
1	2	3	4	5	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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				
801		3	4	przed zmianą	4 706 615,77	3 708 590,76	2 796 495,67	2 153 654,56	642 841,11	830 305,68	81 786,41	0,00	0,00	0,00	988 025,01	988 025,01	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 966,78	-27 966,78	-19 004,31	0,00	-19 004,31	-8 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 442,94	28 442,94	17 132,98	0,00	17 132,98	9 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 706 091,93	3 707 066,92	2 794 624,34	2 153 654,56	640 969,78	830 653,17	81 786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 025,01	988 025,01	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	27 966,78	27 966,78	19 004,31	0,00	19 004,31	8 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 966,78	-27 966,78	-19 004,31	0,00	-19 004,31	-8 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 442,94	28 442,94	17 132,98	0,00	17 132,98	9 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 442,94	28 442,94	17 132,98	0,00	17 132,98	9 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zlecanie do realizacji stowarzyszeniom	zmniejszenie	-8 962,47	-8 962,47	0,00	0,00	0,00	-8 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 309,96	9 309,96	0,00	0,00	0,00	9 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 309,96	9 309,96	0,00	0,00	0,00	9 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	276,87	276,87	0,00	0,00	276,87	0,00	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	zmniejszenie	-276,87	-276,87	0,00	0,00	-276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	261,79	261,79	0,00	0,00	261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	261,79	261,79	0,00	0,00	261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 727,44	18 727,44	0,00	0,00	18 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-18 727,44	-18 727,44	0,00	0,00	-18 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 871,19	16 871,19	0,00	0,00	16 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 871,19	16 871,19	0,00	0,00	16 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	121 343,07	121 343,07	36 839,00	84 504,07	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	
851			Ochrona zdrowia	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	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 370,07	121 370,07	36 839,00	84 531,07	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	
				przed zmianą	48 573,00	48 573,00	27 986,00	21 587,00	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	
85195			Pozostała działalność	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	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 600,00	48 600,00	27 986,00	21 614,00	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	
				przed zmianą	173,00	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	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	
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	38 301,00	38 301,00	0,00	0,00	38 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 301,00	148 301,00	0,00	0,00	148 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	38 301,00	38 301,00	0,00	0,00	38 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 301,00	148 301,00	0,00	0,00	148 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	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	38 301,00	38 301,00	0,00	0,00	38 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 301,00	148 301,00	0,00	0,00	148 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	23 474 071,36	15 156 094,01	8 765 312,96	4 627 796,05	4 137 516,91	1 310 302,88	4 920 488,37	0,00	0,00	160 000,00	8 317 987,35	8 317 987,35	1 701 636,06	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 966,78	-27 966,78	-19 004,31	0,00	-19 004,31	-8 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 770,94	64 770,94	17 159,98	0,00	17 159,98	9 309,96	38 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 510 875,52	15 192 898,17	8 783 468,63	4 627 796,05	4 135 672,58	1 310 650,17	4 958 789,37	0,00	0,00	160 000,00	8 317 987,35	8 317 987,35	1 701 636,06	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą 2021	Zmiana	Plan po zmianie 2021
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	359294,68	0	359294,68
			Pozostała działalność	359294,68	0	359294,68
		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	359294,68		359294,68
750	75011		Administracja publiczna	41469,00	0,00	41469,00
			Urzędy wojewódzkie	35634,00	0,00	35634,00
		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	35634,00	0,00	35634,00
	75056		Spis powszechny i inne	5835,00	0,00	5835,00
		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	5835,00	0,00	5835,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	0	596,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	0	596,00
		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	596,00	0	596,00
801	80153		Oświata i wychowanie	27966,78	-1523,84	26442,94
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27966,78	-1523,84	26442,94
		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	27966,78	-1523,84	26442,94
851	85195		Ochrona zdrowia	73,00	27,00	100,00
			Pozostała działalność	73,00	27,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12553,00	0,00	12553,00
Razem:			4268790,46	-1496,84	4267293,62

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 318/2021
Wójta Gminy Dubeninki z dnia 29 września 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą 2021	Zmiana	Plan po zmianie 2021
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	359294,68	0	359294,68
			Pozostała działalność	359294,68	0	359294,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000,00	0,00	5000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1189,99	0	1189,99
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	352249,69	0	352249,69
			Administracja publiczna	41469,00	0,00	41469,00
			Urzędy wojewódzkie	35634,00	0,00	35634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29807,26	0,00	29807,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5113,33	0,00	5113,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,41	0,00	713,41
			Spis powszechny i inne	3835,00	0,00	3835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000,00	0,00	5000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,85	0,00	225,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	0,00	38,62
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,53	0,00	5,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	0,00	596,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	0,00	596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	0,00	509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	87,00
			Oświata i wychowanie	27966,78	-1523,84	26442,94

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27966,78	-1523,84	26442,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8962,47	347,49	9309,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,87	-15,08	261,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18727,44	-1856,25	16871,19
851			Ochrona zdrowia	73,00	27,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	73,00	27,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	27,00	100,00
852			Pomoc społeczna	14728,00	0,00	14728,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4984,00	0,00	4984,00
		3110	Świadczenia społeczne	4886,28	0,00	4886,28
		4300	Zakup usług pozostałych	97,72	0,00	97,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9744,00	0,00	9744,00
		3110	Świadczenia społeczne	9600,00	0,00	9600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	144,00
855			Rodzina	3824663,00	0,00	3824663,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2607829,00	0,00	2607829,00
		3110	Świadczenia społeczne	2587100,00	0,00	2587100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17340,00	0,00	17340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2986,00	0,00	2986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	0,00	403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1202778,00	0,00	1202778,00
		3110	Świadczenia społeczne	1171266,00	0,00	1171266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20725,00	0,00	20725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3544,00	0,00	3544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	0,00	508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	0,00	3500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3235,00	0,00	3235,00

85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	0,00	167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	0,00	167,00
85504		Wspieranie rodziny	1336,00	0,00	1336,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,73	0,00	16,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,86	0,00	2,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,41	0,00	0,41
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12553,00	0,00	12553,00
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	12553,00	0,00	12553,00
		Razem:	4268790,46	-1496,84	4267293,62

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński