

ZARZĄDZENIE NR 198/21
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 20 855,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 20 855,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objasnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 60 106 662,02 zł, w tym: bieżące – 55 827 671,32 zł, majątkowe – 4 278 990,70 zł;

2) wydatki ogółem 65 273 983,74 zł, w tym: bieżące – 50 989 697,98 zł, majątkowe – 14 284 285,76 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Piotr Klys

Zmiana planu dochodówRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Bieżące razem:				212 362,80	0,00	0,00	212 362,80
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

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 545,40	0,00	20 855,07	2 936 400,47
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 500,00	0,00	20 855,07	97 355,07
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 500,00	0,00	20 855,07	97 355,07
Bieżące razem:				37 895 253,24	0,00	20 855,07	37 916 108,31
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				169 922,90	0,00	0,00	169 922,90
majątkowe							
Majątkowe razem:				4 278 990,70	0,00	0,00	4 278 990,70
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				1 258 172,97	0,00	0,00	1 258 172,97

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							
Bieżące razem:				17 699 200,21	0,00	0,00	17 699 200,21
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:				60 085 806,95	0,00	20 855,07	60 106 662,02
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				1 428 095,87	0,00	0,00	1 428 095,87

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	420 861,70	28 945,00	0,00	0,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 916,70	391 916,70	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	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	420 861,70	28 945,00	0,00	0,00	0,00	28 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 916,70	391 916,70	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	927 700,00	237 700,00	237 700,00	27 100,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 128,00	-7 128,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 700,00	237 700,00	237 700,00	27 100,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	707 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 128,00	-7 128,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	268 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 350,00	268 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 128,00	-7 128,00	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
				po zmianach	261 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 222,00	261 222,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	421 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 650,00	421 650,00	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	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 778,00	428 778,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	263 245,41	263 245,41	263 245,41	0,00	263 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 693,93	-39 693,93	-39 693,93	0,00	-39 693,93	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
				po zmianach	223 551,48	223 551,48	223 551,48	0,00	223 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	259 349,52	259 349,52	259 349,52	0,00	259 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 693,93	-39 693,93	-39 693,93	0,00	-39 693,93	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
				po zmianach	219 655,59	219 655,59	219 655,59	0,00	219 655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	259 349,52	259 349,52	259 349,52	0,00	259 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 693,93	-39 693,93	-39 693,93	0,00	-39 693,93	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
				po zmianach	219 655,59	219 655,59	219 655,59	0,00	219 655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 839 941,50	3 921 591,65	3 575 691,65	212 674,00	3 363 017,65	345 500,00	400,00	0,00	0,00	918 349,85	918 349,85	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
				zwiększenie	60 549,00	60 549,00	60 549,00	0,00	60 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900 490,50	3 982 140,65	3 636 240,65	212 674,00	3 423 566,65	345 500,00	400,00	0,00	0,00	918 349,85	918 349,85	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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
				zwiększenie	60 549,00	60 549,00	60 549,00	0,00	60 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 049,00	137 049,00	137 049,00	0,00	137 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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
				zwiększenie	60 549,00	60 549,00	60 549,00	0,00	60 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 049,00	137 049,00	137 049,00	0,00	137 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 133 066,76	33 240 697,70	28 829 538,37	18 229 274,20	10 600 264,17	2 155 900,00	1 747 956,92	407 302,41	0,00	100 000,00	13 892 369,06	13 892 369,06	819 597,13	0,00
				zmniejszenie	-46 821,93	-39 693,93	-39 693,93	0,00	-39 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 128,00	-7 128,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 677,00	60 549,00	60 549,00	0,00	60 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 153 921,83	33 261 552,77	28 850 393,44	18 229 274,20	10 621 119,24	2 155 900,00	1 747 956,92	407 302,41	0,00	100 000,00	13 892 369,06	13 892 369,06	819 597,13	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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,																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	17 699 200,21	17 699 200,21	1 342 697,61	446 887,95	895 809,66	3 871,60	16 352 631,00	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	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	17 699 200,21	17 699 200,21	1 342 697,61	446 887,95	895 809,66	3 871,60	16 352 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Zwiększenie planu dochodów na zadania własne – 20 855,07 zł

Dział 900 rozdział 90026 § 2460 – 20 855,07 zł

/dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest/

Objaśnienie do § 2.

Zwiększenie planu wydatków na zadania własne – 20 855,07 zł

Dział 900 rozdział 90026 § 4300 – 20 855,07 zł

/usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku/

Objaśnienia do § 3.

Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. Zmniejszenia – 46 821,93 zł

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 7 128,00 zł

/rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych/

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 – 39 693,93 zł

/rezerwa ogólna/

2. Zwiększenia – 46 821,93 zł

Dział 010 rozdział 01010 § 6060 – 7 128,00 zł

/rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz komunalizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – zakup pompy głębinowej do SUW w Nowych Kupiskach, kontynuacja zadania/

Dział 900 rozdział 90026 § 4300 – 39 693,93zł

/usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy – rezerwa ogólna/