

**ZARZĄDZENIE NR 296/2017**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 10 listopada 2017 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11.049 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 87.666 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 22.949 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 99.566 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.353.904 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.245.778 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.108.126 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 28.625.101 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 23.522.393 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.102.708 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.875.055 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
Andrzej Kwieciński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 844,00	0,00	10 844,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	651 578,00	11 049,00	662 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	537 786,00	11 049,00	548 835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 049,00	11 049,00
			Razem:	18 456 956,00	11 049,00	18 468 005,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	69 989,00	- 7 000,00	62 989,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 916,00	- 7 000,00	55 916,00
		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	62 916,00	- 7 000,00	55 916,00
855			Rodzina	6 880 650,00	- 80 666,00	6 799 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 877,00	- 80 666,00	2 249 211,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 329 877,00	- 80 666,00	2 249 211,00
			<b>Razem:</b>	7 962 721,00	- 87 666,00	7 875 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	26 430 521,00	-87 666,00 +11 049,00	26 353 904,00
<b>z tego:</b>						
			- dochody bieżące, w tym:	24 322 395,00	-87 666,00 +11 049,00	24 245 778,00
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 477,00	0,00	399 477,00
			- dochody majątkowe, w tym:	2 108 126,00	0,00	2 108 126,00
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 599 926,00	0,00	1 599 926,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 105 626,00	0,00	2 105 626,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	2 500,00	0,00	2 500,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)	76 786,00	0,00	76 786,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)	12 000,00	0,00	12 000,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	515 400,00	0,00	515 400,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 962 721,00	- 87 666,00	7 875 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 844,00	0,00	10 844,00

Wójt Gminy

  
Andrzej Kwiecieński

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA**

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego							
Rodzaj:	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				<b>Razem:</b>	1 539 332,00	0,00	1 539 332,00
Rodzaj:	Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	7 938 469,00	11 049,00	7 949 518,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 932 415,00	11 049,00	4 943 464,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 708,00	11 049,00	248 757,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	251 063,00	0,00	251 063,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 962,00	2 500,00	8 462,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 019,00	7 000,00	152 019,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 775,00	2 200,00	32 975,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	200,00	5 839,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 549,00	- 6 000,00	30 549,00	
		4260	Zakup energii	4 192,00	- 1 500,00	2 692,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 192,00	- 1 400,00	2 792,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 100,00	2 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	- 1 500,00	700,00	
			<b>Razem:</b>	19 199 665,00	11 049,00	19 210 714,00	

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	69 989,00	- 7 000,00	62 989,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 916,00	- 7 000,00	55 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 916,00	- 7 000,00	55 916,00
855			Rodzina	6 880 650,00	- 80 666,00	6 799 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 877,00	- 80 666,00	2 249 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 180 660,00	- 80 666,00	2 099 994,00
<b>Razem:</b>				7 962 721,00	- 87 666,00	7 875 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				28 701 718,00	-99 566,00 +22 949,00	28 625 101,00
OGÓŁEM WYDATKI:				23 599 010,00	-99 566,00 +22 949,00	23 522 393,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 293 488,00	-18 900,00 +20 449,00	14 295 037,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 904 038,00	+9 400,00	7 913 438,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 389 450,00	-18 900,00 +11 049,00	6 381 599,00
b) dotacje na zadania bieżące				279 121,00	0,00	279 121,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 512 464,00	-80 666,00 +2 500,00	8 434 298,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				470 517,00	0,00	470 517,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				43 420,00	0,00	43 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>						
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:						
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,0	0,00	0,00
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
<b>Z wydatków ogółem na:</b>						
			- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 539 332,00	0,00	1 539 332,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 962 721,00	- 87 666,00	7 875 055,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153 i rozdział 85154)	87 076,00	0,00	87 076,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	12 000,00	0,00	12 000,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	711 790,00	0,00	711 790,00

Wójt Gminy  
  
 Andrzej Kwieciński

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

1. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.444.2017.BB z dn. 30.10.2017r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 11.049 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.514.2017.MA z dnia 02.11.2017 r. zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 rok w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 7.000 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.516.2017.MA z dn. 02.11.2017r. zmniejszono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 rok w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 80.666 zł w związku z nadwyżką środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński