

ZARZĄDZENIE NR 322/2018
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 12 lutego 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XIX/200/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 64.438 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 64.438 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 28.548.658 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 23.644.320 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.904.338 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 37.148.578 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 22.942.748 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.205.830 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 6.795.153 zł.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego						
Rodzaj:	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 167 295,00	0,00	1 167 295,00
Rodzaj:	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne			
801			Oświata i wychowanie	7 521 812,00	0,00	7 521 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 536 035,00	- 4 000,00	4 532 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 843,00	-1 000,00 +1 100,00	205 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 776,00	- 4 100,00	236 676,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 930,00	7 000,00	334 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 274,00	1 000,00	16 274,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	331 427,00	- 1 500,00	329 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 065,00	- 1 500,00	11 565,00
	80110		Gimnazja	1 244 215,00	- 1 500,00	1 242 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 976,00	3 000,00	76 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 593,00	- 4 500,00	118 093,00
	80195		Pozostała działalność	198 968,00	0,00	198 968,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 413,00	- 35 090,00	60 323,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 474,00	- 6 248,00	7 226,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 316,00	- 3 395,00	12 921,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304,00	- 605,00	1 699,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 831,00	38 485,00	41 316,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	324,00	6 853,00	7 177,00
851			Ochrona zdrowia	93 625,00	0,00	93 625,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 125,00	0,00	75 125,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 732,00	- 9 000,00	8 732,00
			Razem:	29 186 130,00	0,00	29 186 130,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	6 795 153,00	0,00	6 795 153,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	37 148 578,00	-64 438,00 +64 438,00	37 148 578,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				22 942 748,00	-64 438,00 +64 438,00	22 942 748,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 666 833,00	-19 100,00 +10 100,00	13 657 833,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 642 117,00	-10 500,00 +4 100,00	8 635 717,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 024 716,00	-8 600,00 +6 000,00	5 022 116,00
b) dotacje na zadania bieżące				249 520,00	0,00	249 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 053,00	+9 000,00	8 009 053,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 203,00	-45 338,00 +45 338,00	678 203,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	348 139,00	0,00	348 139,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	14 205 830,00	0,00	14 205 830,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 205 830,00	0,00	14 205 830,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 671 678,00	0,00	6 671 678,00
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
			Z wydatków ogółem na:			
			- 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 inst.	1 167 295,00	0,00	1 167 295,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	6 795 153,00	0,00	6 795 153,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	80 625,00	-9 000,00 +9 000,00	80 625,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	17 645,00	0,00	17 645,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	600 680,00	0,00	600 680,00

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu, w tym zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół. Dokonano także przeniesienia wydatków w ramach działu 801 rozdziału 80195 w związku z bieżącą realizacją projektu „Kreatywna szkoła”.

Wójt Gminy


Andrzej Kwieciński