

ZARZĄDZENIE NR 373/2018
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 12 października 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2017 r. poz. 2077, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) 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 dochodów budżetowych na 2018 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 16.560 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.100 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.430 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.970 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.277.167 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.843.955 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.433.212 zł.
- 1) Plan wydatków budżetowych ogółem: 38.397.167 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.657.988 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 13.739.179 zł.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.625.472 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 2018 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			Razem:	21 651 695,00	0,00	21 651 695,00	
Rodzaj:		Zlecone		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 797,00	16 560,00	47 357,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 644,00	16 560,00	46 204,00	
		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	29 644,00	16 560,00	46 204,00	
801			Oświata i wychowanie	52 970,00	- 1 100,00	51 870,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 970,00	- 1 100,00	51 870,00	
		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	52 970,00	- 1 100,00	51 870,00	
			Razem:	7 610 012,00	15 460,00	7 625 472,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
OGÓŁEM DOCHODY:				29 261 707,00	-1 100,00 +16 560,00	29 277 167,00
- dochody bieżące, w tym:				24 828 495,00	-1 100,00 +16 560,00	24 843 955,00
			• 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	782 966,00	0,00	782 966,00
- dochody majątkowe, w tym:				4 433 212,00	0,00	4 433 212,00
			• 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	3 649 429,00	0,00	3 649 429,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 385 205,00	0,00	4 385 205,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	48 007,00	0,00	48 007,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
z dochodów ogółem na:						
			- 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)	72 376,00	0,00	72 376,00
			- 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)	508 680,00	0,00	508 680,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 610 012,00	-1 100,00 +16 560,00	7 625 472,00
			- 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	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA


Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 321 137,00	0,00	1 321 137,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	29 450 558,00	0,00	29 450 558,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 797,00	16 560,00	47 357,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 644,00	16 560,00	46 204,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 560,00	16 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	3 270,00	9 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 225,00	- 3 696,00	1 529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	600,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 174,00	326,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 970,00	-1 100,00	51 870,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 970,00	-1 100,00	51 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	-11,00	514,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 445,00	-1 089,00	51 356,00
			Razem:	7 610 012,00	15 460,00	7 625 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	38 381 707,00	-4 970,00 +20 430,00	38 397 167,00
1. Wydatki bieżące, z tego:				24 642 528,00	-4 970,00 +20 430,00	24 657 988,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 241 902,00	-4 970,00 +3 870,00	15 240 802,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 670 132,00	0,00	8 670 132,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 571 770,00	-4 970,00 +3 870,00	6 570 670,00
b) dotacje na zadania bieżące				219 520,00	0,00	219 520,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 135 304,00	+16 560,00	8 151 864,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				868 702,00	0,00	868 702,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				177 100,00	0,00	177 100,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				13 739 179,00	0,00	13 739 179,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 739 179,00	0,00	13 739 179,00
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			6 420 389,00	0,00	6 420 389,00
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 jst			1 321 137,00	0,00	1 321 137,00
-	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			7 610 012,00	-4 970,00 +20 430,00	7 625 472,00
-	wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)			96 927,00	0,00	96 927,00
-	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)			684 726,00	0,00	684 726,00

Wójt Gminy


Andrzej Kwieciński

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

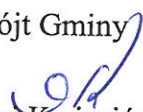
I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

- 1) Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Nr DSW-804-21/18 z dn. 08.10.2018r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 roku w Dz. 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 16.560 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków Gminnych Komisji Wyborczych, członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
- 2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.205.2018.AKP z dn. 09.10.2018r. zmniejszono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 rok w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 1.100 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- zwiększenia i zmniejszenia dotacji z budżetu państwa;
- bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński