

ZARZĄDZENIE NR 348/2018
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 29 czerwca 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. 1000) 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 35.180 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

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

- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 48.230 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.050 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.293.166 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.570.935 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.722.231 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 38.413.166 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.385.337 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.027.829 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.448.405 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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	795 424,00	35 180,00	830 604,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	35 180,00	191 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	35 180,00	191 180,00
			Razem:	21 809 581,00	35 180,00	21 844 761,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 448 405,00	0,00	7 448 405,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:				29 257 986,00	+35 180,00	29 293 166,00
OGÓŁEM DOCHODY:						
- dochody bieżące, w tym:				24 535 755,00	+35 180,00	24 570 935,00
			• 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	766 371,00	0,00	766 371,00
- dochody majątkowe, w tym:				4 722 231,00	0,00	4 722 231,00
			• 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	3 854 495,00	0,00	3 854 495,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 674 224,00	0,00	4 674 224,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	48 007,00	0,00	48 007,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 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 jest odrębnymi ustawami	7 448 405,00	0,00	7 448 405,00
			- 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
801			Oświata i wychowanie	7 892 049,00	0,00	7 892 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 511 196,00	2 857,00	4 514 053,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 700,00	3 900,00	21 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 943,00	- 4 300,00	201 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 676,00	- 3 893,00	232 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 224,00	2 150,00	13 374,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 870,00	- 1 000,00	340 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,00	- 1 000,00	15 274,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	399 927,00	- 457,00	399 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 565,00	- 457,00	11 108,00
	80110		Gimnazja	1 242 715,00	- 1 400,00	1 241 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 093,00	- 2 900,00	115 193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 500,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 681 256,00	35 180,00	1 716 436,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 500,00	35 180,00	322 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 500,00	35 180,00	317 680,00
			Razem:	29 608 444,00	35 180,00	29 643 624,00

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 695 325,00	0,00	6 695 325,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 297 500,00	0,00	4 297 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	500,00	1 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 500,00	300,00
			Razem:	7 448 405,00	0,00	7 448 405,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	38 377 986,00	-13 050,00 +48 230,00	38 413 166,00
1. Wydatki bieżące, z tego:						
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:						
				24 350 157,00	-13 050,00 +48 230,00	24 385 337,00
				14 829 763,00	-13 050,00 +9 150,00	14 825 863,00
				8 598 646,00	-5 757,00	8 592 889,00
				6 231 117,00	-7 293,00 +9 150,00	6 232 974,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.248.2018.MA z dn. 29.06.2018r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 35.180 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- zwiększenia dotacji z budżetu państwa;
- bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół i Kierownik GOPS.

Wójt Gminy


Andrzej Kwieciński