

ZARZĄDZENIE NR 87/2019
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. poz. 869) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr III/63/2018 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 54.920 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 98.541 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 43.621 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 13.448 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dział 010, rozdział 01095 § 4210 w kwocie 13.448 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.888.247 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25.481.726 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.406.521 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 26.915.263 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.491.154 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.424.109 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.014.667 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 268,00	12 920,00	18 188,00
	01095		Pozostała działalność	5 268,00	12 920,00	18 188,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 920,00	12 920,00
801			Oświata i wychowanie	459 668,00	42 000,00	501 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 384,00	42 000,00	62 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	42 000,00	44 480,00
			Razem:	19 818 660,00	54 920,00	19 873 580,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 014 667,00	0,00	7 014 667,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	26 833 327,00	+54 920,00	26 888 247,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:						
			• 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	25 426 806,00	+54 920,00	25 481 726,00
- dochody majątkowe, w tym:						
			• 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	1 406 521,00	0,00	1 406 521,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	481 997,00	0,00	481 997,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	1 363 921,00	0,00	1 363 921,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 600,00	0,00	42 600,00
			• 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 756'18 § 0480)	62 695,00	0,00	62 695,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 900'19 § 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 900'02 § 0490)	768 126,00	0,00	768 126,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 014 667,00	0,00	7 014 667,00
			- 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

Radosław Wawiórko

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	250 000,00	0,00	250 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	179 903,00	26 368,00	206 271,00
			Pozostała działalność	0,00	26 368,00	26 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 368,00	26 368,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 124,00	0,00	935 124,00
	40002		Dostarczanie wody	935 124,00	0,00	935 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	650,00	19 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650,00	-650,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 469 521,00	0,00	2 469 521,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 159 582,00	0,00	2 159 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-511,00	1 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 045,00	-2 459,00	24 586,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	70,00	270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	120,00	63 120,00
		4090	Honoraria	0,00	320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-200,00	17 800,00
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	-120,00	40 880,00
		4090	Honoraria	120,00	-120,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 303,00	0,00	411 303,00
			Ochotnicze strażne pożarne	375 303,00	0,00	375 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 351,00	-6 000,00	15 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 200,00	-4 000,00	120 200,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 462,00	10 000,00	51 462,00
			Różne rozliczenia	150 000,00	-13 448,00	136 552,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-13 448,00	136 552,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-13 448,00	136 552,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 167 688,00	42 000,00	8 209 688,00
			Szkoły podstawowe	5 370 818,00	42 000,00	5 412 818,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 234,00	42 000,00	84 234,00
		80195	Pozostała działalność	231 895,00	0,00	231 895,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 664,00	1 493,00	55 157,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464,00	437,00	3 901,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 009,00	-2 523,00	9 486,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	-287,00	843,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 385,00	-321,00	1 064,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	-41,00	81,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 610,00	1 610,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,00	169,00
		900	90003	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 816,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 684,00	-1 317,00	367,00
4307	Zakup usług pozostałych			69 071,00	10 025,00	79 096,00
4309	Zakup usług pozostałych			4 345,00	1 039,00	5 384,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 384 149,00	0,00	1 384 149,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	11 700,00	0,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	-160,00	4 540,00
90015		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	160,00	2 160,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 200,00	1 200,00	138 400,00
90095		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	1 200,00	39 200,00
			Pozostała działalność	93 139,00	-1 200,00	91 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 690,00	-69,00	36 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	-1 131,00	713,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	19 595 676,00	54 920,00	19 650 596,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 014 667,00	0,00	7 014 667,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	26 860 343,00	-43 621,00 +98 541,00	26 915 263,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				24 436 234,00	-43 621,00 +98 541,00	24 491 154,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 249 888,00	-28 848,00 +83 768,00	16 304 808,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 347 839,00	-10 831,00 +320,00	9 337 328,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 902 049,00	-18 017,00 +83 448,00	6 967 480,00
b) dotacje na zadania bieżące				233 300,00	0,00	233 300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 432 052,00	0,00	7 432 052,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				351 094,00	-14 773,00 +14 773,00	351 094,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				169 900,00	0,00	169 900,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				2 424 109,00	0,00	2 424 109,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				2 424 109,00	0,00	2 424 109,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			c) 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	250 000,00	0,00	250 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 014 667,00	0,00	7 014 667,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	93 711,00	0,00	93 711,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003, rozdział 90004 i rozdział 90026)	25 700,00	0,00	25 700,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	817 185,00	0,00	817 185,00

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.290.2019.AKP z dn. 25.06.2019r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2019 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 42.000 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Program „Aktywna tablica” realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Łabętniku, Szkołę Podstawową w Tajnie Starym i Szkołę Podstawową w Kroszewie.

2) Na podstawie umowy Nr ROR.VII.0103.14.40.2019 z dnia 28.06.2019 roku zwiększono plan dochodów o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” w Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 § 2710 o kwotę 12.920zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pomianach”.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- zwiększenia dotacji z budżetu państwa i budżetu Województwa Podlaskiego;
- rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie 13.448 zł z przeznaczeniem na wkład własny Gminy Bargłów Kościelny na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pomianach” współfinansowanego z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” (Dz.010, rozdział 01095 § 4210);
- bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu, w tym w związku z realizacją projektu: „Kreatywna Szkoła”, „Przez pasje do kariery”, „Nowoczesna Szkoła”.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko