

ZARZĄDZENIE NR 74/2019
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 07 maja 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 2017 r. poz. 2077, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534) 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 806.919 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

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

- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 810.372 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.453 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 25.826.995 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25.194.248 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 632.747 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 25.634.011 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.205.902 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.428.109 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 6.966.759 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	809 371,00	2 416,00	811 787,00	
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	2 416,00	50 416,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	2 416,00	50 416,00	
Razem:				18 857 820,00	2 416,00	18 860 236,00	
Rodzaj:		Zlecone		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	804 503,00	804 503,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	804 503,00	804 503,00	
		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	0,00	804 503,00	804 503,00	
Razem:				6 162 256,00	804 503,00	6 966 759,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	25 020 076,00	+806 919,00	25 826 995,00

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	24 387 329,00	+806 919,00	25 194 248,00
			• 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	216 759,00	0,00	216 759,00
- 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	632 747,00	0,00	632 747,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	551 617,00	0,00	551 617,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	590 147,00	0,00	590 147,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	42 600,00	0,00	42 600,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika 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)	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 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)	768 126,00	0,00	768 126,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	6 162 256,00	+804 503,00	6 966 759,00
			- 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	250 000,00
Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	41 000,00	0,00	41 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	0,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	1 776 672,00	2 416,00	1 779 088,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	2 416,00	50 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	2 416,00	50 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 149,00	0,00	1 335 149,00
	90095		Pozostała działalność	88 139,00	0,00	88 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	1 300,00	32 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,00	220,00	5 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 210,00	-1 520,00	36 690,00
			Razem:	18 414 836,00	2 416,00	18 417 252,00
Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	804 503,00	804 503,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	804 503,00	804 503,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 017,00	4 017,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800 303,00	800 303,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 047,00	0,00	8 047,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 810,00	0,00	6 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	933,00	933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 016,00	-933,00	2 083,00
			Razem:	6 162 256,00	804 503,00	6 966 759,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	24 827 092,00	-3 453,00 +810 372,00	25 634 011,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				23 398 983,00	-3 453,00 +810 372,00	24 205 902,00
a)			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 281 704,00	-3 453,00 +807 956,00	16 086 207,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 352 005,00	-1 933,00 +2 453,00	9 352 525,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 929 699,00	-1 520,00 +805 503,00	6 733 682,00
b)			dotacje na zadania bieżące	233 300,00	0,00	233 300,00
c)			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 362 985,00	+2 416,00	7 365 401,00
d)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	351 094,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2. Wydatki majątkowe, z tego:				1 428 109,00	0,00	1 428 109,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				1 428 109,00	0,00	1 428 109,00
- 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				6 162 256,00	-933,00 +805 436,00	6 966 759,00
- 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)				792 185,00	0,00	792 185,00

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.3111.195.2019.AL z dn. 25.04.2019r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 rok w Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095- „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 804.503 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy 2019r.
- 2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.176.2019.PAP z dn. 25.04.2019r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2019 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 2.416zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

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.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko