

ZARZĄDZENIE NR 123/2019
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 06 grudnia 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, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) 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 480.000 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 480.453 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 453 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 28.441.223 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 27.398.071 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.043.152 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 28.598.239 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 26.242.035 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.356.204 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 8.539.732 zł.

§ 4. Objasnienia 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			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
			Razem:	19 901 491,00	19 901 491,00
				0,00	0,00
Rodzaj:		Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
855			Rodzina	6 479 020,00	6 959 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 382 567,00	4 862 567,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 382 567,00	4 862 567,00
			Razem:	8 059 732,00	8 539 732,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
			OGÓLEM DOCHODY:	27 961 223,00	28 441 223,00
z tego:					
- dochody bieżące, w tym:				26 918 071,00	27 398 071,00
			• 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	286 378,00	286 378,00
				0,00	0,00

- dochody majątkowe, w tym:	1 043 152,00	0,00	1 043 152,00
• 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	481 997,00	0,00	481 997,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 000 464,00	0,00	1 000 464,00
• dochody ze sprzedaży majątku	42 615,00	0,00	42 615,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	73,00	0,00	73,00
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	8 059 732,00	+480 000,00	8 539 732,00
- 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

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego						
Rodzaj:	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
				Razem:	250 000,00	250 000,00
Rodzaj:	Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 485 631,00	0,00	2 485 631,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 565,00	0,00	2 152 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 190,00	53,00	148 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 632,00	-53,00	23 579,00
855			Rodzina	240 037,00	0,00	240 037,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 189,00	0,00	87 189,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00
			Razem:	19 808 507,00	0,00	19 808 507,00
Rodzaj:	Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 479 020,00	480 000,00	6 959 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 382 567,00	480 000,00	4 862 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 323 902,00	474 240,00	4 798 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 426,00	4 412,00	48 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,00	791,00	9 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 027,00	57,00	1 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819,00	500,00	2 319,00
			Razem:	8 059 732,00	480 000,00	8 539 732,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				28 118 239,00	-453,00 +480 453,00	28 598 239,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				25 762 035,00	-453,00 +480 453,00	26 242 035,00
a)			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 084 081,00	-453,00 +6 213,00	17 089 841,00
-			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 430 543,00	+5 260,00	9 435 803,00
-			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 653 538,00	-453,00 +953,00	7 654 038,00
b)			dotacje na zadania bieżące	185 300,00	0,00	185 300,00
c)			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 971 661,00	+474 240,00	8 445 901,00
d)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	351 093,00	0,00	351 093,00
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:				2 356 204,00	0,00	2 356 204,00
a)			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 356 204,00	0,00	2 356 204,00
-			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-	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		8 059 732,00	+480 000,00	8 539 732,00
-	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:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.797.2019.WM z dn. 04.12.2019r. 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. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 480.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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.

Wójt Gminy


Radosław Wawiórko