

ZARZĄDZENIE NR 141/2020
WÓJTA GMINY BARGLÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 259 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, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr IX/112/2019 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 61.047 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 161.473 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 100.426 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 35.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dział 750, rozdział 75095 § 4210 w kwocie 10.000 zł,
2) dział 754, rozdział 75412 § 4210 w kwocie 10.000 zł,
3) dział 851, rozdział 85195 § 4210 w kwocie 15.000 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.582.822 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.723.117 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 859.705 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 28.545.222 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 24.828.567 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.716.655 zł.

§ 5. Objasnienia 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 2020 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 047,00	61 047,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 047,00	61 047,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 047,00	61 047,00
Razem:				19 313 303,00	61 047,00	19 374 350,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 208 472,00	0,00	7 208 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				26 521 775,00	+61 047,00	26 582 822,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				25 662 070,00	+61 047,00	25 723 117,00
			• 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	0,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe, w tym:				859 705,00	0,00	859 705,00
			• 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	304 556,00	0,00	304 556,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	859 632,00	0,00	859 632,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 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)	63 198,00	0,00	63 198,00
			- 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)	10 000,00	0,00	10 000,00
			- 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)	836 868,00	0,00	836 868,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 208 472,00	0,00	7 208 472,00
			- 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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				311 218,00	0,00	311 218,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 322,00	0,00	30 322,00
	40002		Dostarczanie wody	30 322,00	0,00	30 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00	-203,00	17 917,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-510,00	5 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	713,00	6 915,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 560,00	10 000,00	91 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 560,00	10 000,00	91 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 560,00	10 000,00	91 560,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	-35 000,00	135 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	-35 000,00	135 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	-35 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	0,00	450 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	-60 000,00	390 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-60 000,00	390 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	61 047,00	81 047,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	61 047,00	81 047,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	61 047,00	81 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 636,00	0,00	5 636,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 636,00	0,00	5 636,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	713,00	3 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	-713,00	1 923,00
Razem:				20 967 766,00	61 047,00	21 028 813,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 205 191,00	0,00	7 205 191,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				28 484 175,00	-100 426,00 +161 473,00	28 545 222,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				24 767 520,00	-100 426,00 +161 473,00	24 828 567,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 861 632,00	-100 426,00 +100 426,00	15 861 632,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 715 992,00	-203,00	9 715 789,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 145 640,00	-100 223,00 +100 426,00	6 145 843,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			b) dotacje na zadania bieżące	231 820,00	0,00	231 820,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 513 548,00	+61 047,00	8 574 595,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	160 520,00	0,00	160 520,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	3 716 655,00	0,00	3 716 655,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 716 655,00	0,00	3 716 655,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	588 724,00	0,00	588 724,00
			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	311 218,00	0,00	311 218,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 205 191,00	0,00	7 205 191,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	76 821,00	0,00	76 821,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	21 122,00	0,00	21 122,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	900 332,00	0,00	900 332,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.118.2020.AKP z dn. 30.03.2020r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 roku w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 61.047 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa;
- 2) przesunięcia środków finansowych z Dz.801 rozdz. 80113 § 4300 do Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 w kwocie 60.000 zł na zakup laptopów i modemów do szkół (dla uczniów i nauczycieli) do realizacji zdalnego nauczania;
- 3) rozdysponowania rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000 zł, w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców, z przeznaczeniem na wydatki w:
 - a) dziale 750, rozdziale 75095 § 4210 w kwocie 10.000 zł (zakup środków do dezynfekcji),
 - b) dziale 754, rozdziale 75412 § 4210 w kwocie 10.000 zł (zakup środków ochrony osobistej członkom Ochotniczych Straży Pożarnych),
 - c) dziale 851, rozdziale 85195 § 4210 w kwocie 15.000 zł (zakup środków ochrony osobistej (maseczek) dla pracowników jednostek gminnych oraz mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny;
- 4) bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb.