

ZARZĄDZENIE NR 156/2020
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 25 czerwca 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, poz. 568 i poz. 695) 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 45.366 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 68.857 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.491 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.596.279 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.736.574 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 859.705 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 29.558.679 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.754.024 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.804.655 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 2020 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Ogółem:				19 454 807,00	0,00	19 454 807,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zwiększenie	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 424,00	9 100,00	17 524,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 280,00	9 100,00	16 380,00
		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	7 280,00	9 100,00	16 380,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 266,00	36 266,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 266,00	36 266,00
		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	36 266,00	36 266,00
Ogółem:				8 096 106,00	45 366,00	8 141 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				27 550 913,00	+45 366,00	27 596 279,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				26 691 208,00	+45 366,00	26 736 574,00
<ul style="list-style-type: none"> 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 				134 975,00	0,00	134 975,00
- dochody majątkowe, w tym:				859 705,00	0,00	859 705,00
<ul style="list-style-type: none"> 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
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				859 632,00	0,00	859 632,00
<ul style="list-style-type: none"> dochody ze sprzedaży majątku 				0,00	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> 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				8 096 106,00	+45 366,00	8 141 472,00
- 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
801			Oświata i wychowanie	8 378 769,00	0,00	8 378 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 522 845,00	14 259,00	6 537 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 451,00	15 057,00	4 055 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 591,00	-798,00	345 793,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 703,00	-4 061,00	18 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 181,00	-3 061,00	9 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	242 910,00	-10 198,00	232 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 302,00	1 948,00	6 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 554,00	3 850,00	135 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 750,00	-10 834,00	40 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 760,00	-6 942,00	4 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	-439,00	7 296,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 809,00	2 219,00	37 028,00
Razem:				21 109 270,00	0,00	21 109 270,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 424,00	9 100,00	17 524,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 280,00	9 100,00	16 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 650,00	8 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,00	411,00	2 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	67,00	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	-2,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 737,00	200,00	1 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	-72,00	1 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	189,00	639,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	-101,00	84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	-242,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 266,00	36 266,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 266,00	36 266,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 266,00	36 266,00
Razem:				8 092 825,00	45 366,00	8 138 191,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				29 513 313,00	-23 491,00 +68 857,00	29 558 679,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				25 708 658,00	-23 491,00 +68 857,00	25 754 024,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 606 748,00	-23 491,00 +58 259,00	16 641 516,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 747 165,00	-21 839,00 +19 585,00	9 744 911,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 859 583,00	-1 652,00 +38 674,00	6 896 605,00
			b) dotacje na zadania bieżące	231 820,00	0,00	231 820,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 574 595,00	+10 598,00	8 585 193,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	134 975,00	0,00	134 975,00
			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:	3 804 655,00	0,00	3 804 655,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 804 655,00	0,00	3 804 655,00
			- 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	8 092 825,00	-417,00 +45 783,00	8 138 191,00
			- 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:

1) Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Nr DSW-802-11/20 z dn. 22.06.2020r. oraz pisma Nr DSW-802-14/20 z dn. 23.06.2020 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2020 roku w Dz. 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 9.100 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz wydatki na gospodarza lokalu, w tym na dezynfekcję lokalu).

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.176.2020.AKP z dn. 03.06.2020r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2020 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 36.266 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa;
- 2) bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół.