

ZARZĄDZENIE NR 158/2020
WÓJTA GMINY BARGLÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 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 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 64.000 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 77.340 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.340 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.660.279 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.800.574 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 859.705 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 29.622.679 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.815.424 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.807.255 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
852			Pomoc społeczna	858 889,00	64 000,00	922 889,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	64 000,00	256 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	64 000,00	256 000,00
Ogółem:				19 454 807,00	64 000,00	19 518 807,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Ogółem:				8 141 472,00	0,00	8 141 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				27 596 279,00	+64 000,00	27 660 279,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				26 736 574,00	+64 000,00	26 800 574,00
<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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<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	8 141 472,00	0,00	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
Razem:						
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 448,00	0,00	1 002 448,00
	40002		Dostarczanie wody	1 002 448,00	0,00	1 002 448,00
		4260	Zakup energii	324 769,00	-2 600,00	322 169,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 600,00	82 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 378 769,00	0,00	8 378 769,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 594,00	0,00	41 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 759,00	-1 000,00	26 759,00
852			Pomoc społeczna	1 894 118,00	64 000,00	1 958 118,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	343 000,00	64 000,00	407 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	64 000,00	402 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 691,00	0,00	1 730 691,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 200,00	0,00	251 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-8 200,00	61 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	900,00	7 100,00
Razem:				21 109 270,00	64 000,00	21 173 270,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 284,00	0,00	852 284,00
	01095		Pozostała działalność	852 284,00	0,00	852 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	-601,00	4 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00	-479,00	479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00	-69,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 541,00	1 149,00	6 690,00
750			Administracja publiczna	48 900,00	0,00	48 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00	0,00	48 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 776,00	391,00	34 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	-342,00	4 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	641,00	-49,00	592,00
Razem:				8 138 191,00	0,00	8 138 191,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				29 558 679,00	-13 340,00 +77 340,00	29 622 679,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				25 754 024,00	-13 340,00 +74 740,00	25 815 424,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 641 516,00	-13 340,00 +10 740,00	16 638 916,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 744 911,00	-1 540,00 +391,00	9 743 762,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 896 605,00	-11 800,00 +10 349,00	6 895 154,00
b) dotacje na zadania bieżące				231 820,00	0,00	231 820,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 585 193,00	+64 000,00	8 649 193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	+2 600,00	3 807 255,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 804 655,00	+2 600,00	3 807 255,00
			- 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	8 138 191,00	-1 540,00 +1 540,00	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:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.235.2020.WM z dn. 29.06.2020r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 64.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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 - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu, w tym zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.600 zł w Dz.400 rozdziale 40002 § 6060 na zakup koparki, ujęty w budżecie Gminy Bargłów Kościelny w wykazie zadań inwestycyjnych na 2020 rok.