

**ZARZĄDZENIE NR 159/2020**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 6 lipca 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, poz. 695 i poz. 1175) 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 25.011 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 27.705 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.694 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.685.290 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.825.585 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 859.705 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 29.647.690 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.840.435 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	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Ogółem:</b>				<b>19 518 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 518 807,00</b>
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 524,00	13 776,00	31 300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 380,00	13 776,00	30 156,00
		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	16 380,00	13 776,00	30 156,00
801			Oświata i wychowanie	36 266,00	11 235,00	47 501,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 266,00	11 235,00	47 501,00
		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	36 266,00	11 235,00	47 501,00
<b>Ogółem:</b>				<b>8 141 472,00</b>	<b>25 011,00</b>	<b>8 166 483,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>27 660 279,00</b>	<b>25 011,00</b>	<b>27 685 290,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>26 800 574,00</b>	<b>+25 011,00</b>	<b>26 825 585,00</b>
			• 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
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>859 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 705,00</b>
			• 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
			• 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
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
			- 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	+25 011,00	8 166 483,00
			- 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
<b>Razem:</b>				311 218,00	0,00	311 218,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				21 173 270,00	0,00	21 173 270,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 524,00</b>	<b>13 776,00</b>	<b>31 300,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 380,00	13 776,00	30 156,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 650,00	17 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	1 285,00	3 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	449,00	1 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	58,00	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 937,00	1 937,00	3 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	914,00	2 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	400,00	1 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,00	167,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 266,00</b>	<b>11 235,00</b>	<b>47 501,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 266,00	11 235,00	47 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,00	471,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 266,00	10 764,00	47 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 137 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 137 217,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 310,00	-2 300,00	1 754 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 422,00	2 300,00	72 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 006,00	394,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-394,00	1 606,00
<b>Razem:</b>				<b>8 138 191,00</b>	<b>25 011,00</b>	<b>8 163 202,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>29 622 679,00</b>	<b>-2 694,00 +27 705,00</b>	<b>29 647 690,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>25 815 424,00</b>	<b>-2 694,00 +27 705,00</b>	<b>25 840 435,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 638 916,00	-394,00 +19 055,00	16 657 577,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 743 762,00	+6 423,00	9 750 185,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 895 154,00	-394,00 +12 632,00	6 907 392,00
b) dotacje na zadania bieżące				231 820,00	0,00	231 820,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 649 193,00	-2 300,00 +8 650,00	8 655 543,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>3 807 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 807 255,00</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 807 255,00	0,00	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
<b>Z wydatków ogółem na:</b>						
- 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	-2 694,00 +27 705,00	8 163 202,00
- 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-802-17/20 z dn. 01.07.2020 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 13.776 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.267.2020.AKP z dn. 05.07.2020r. 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 11.235 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu.

### *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 wnioskiem Kierownika GOPS.