

ZARZĄDZENIE NR 192/2020
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 grudnia 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 100.270 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 136.807 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36.537 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.560.638 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.208.083 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.352.555 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 31.322.638 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.699.033 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.623.605 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 192/2020
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 14 grudnia 2020 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				20 048 536,00	100 000,00	20 148 536,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	93 455,00	270,00	93 725,00
			Spis powszechny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00
		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	31 055,00	270,00	31 325,00
Razem:				9 411 832,00	270,00	9 412 102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM DOCHODY:	29 460 368,00	+100 270,00	29 560 638,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:						
			• 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	134 396,00	0,00	134 396,00
- dochody majątkowe, w tym:						
			• 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	296 198,00	0,00	296 198,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 251 825,00	+100 000,00	1 351 825,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	730,00	0,00	730,00
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)	56 064,00	0,00	56 064,00
			- 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)	1 390,00	0,00	1 390,00
			- 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	9 411 832,00	+270,00	9 412 102,00
			- 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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 192/2020
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 14 grudnia 2020 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Razem:		
				Przed zmianą		
				Zmiana		
				Po zmianie		
				311 218,00	0,00	311 218,00
				Razem:		
Rodzaj: Własne						
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 862 531,00	0,00	2 862 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 857 331,00	0,00	2 857 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	-1 000,00	619 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 016,00	0,00	263 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 016,00	0,00	263 016,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 628,00	700,00	12 328,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	-700,00	37 300,00
710			Działalność usługowa	73 000,00	0,00	73 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	-100,00	54 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-100,00	900,00
	71095		Pozostała działalność	18 000,00	100,00	18 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	100,00	18 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 343 921,00	0,00	8 343 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 542 185,00	-2 189,00	6 539 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 508,00	-695,00	3 988 813,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 500,00	600,00	87 100,00
		4260	Zakup energii	61 940,00	-2 600,00	59 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 706,00	1 506,00	194 212,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 826,00	+298,00	554 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 536,00	298,00	18 834,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	490 870,00	-3 586,00	487 284,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 116,00	-20 887,00	284 229,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	6 800,00	20 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 034,00	10 501,00	30 535,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 712,00	485,00	233 197,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 296,00	-500,00	6 796,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 028,00	985,00	38 013,00	
		80195	Pozostała działalność	52 206,00	4 992,00	57 198,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 206,00	4 992,00	55 198,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 691,00	0,00	1 730 691,00	
921	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 332,00	0,00	900 332,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-2 428,00	772,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-700,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	756 405,00	9 055,00	765 460,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 813,00	5 187,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 831,00	1 169,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 283,00	717,00	
		92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 820,00	100 000,00	1 240 820,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 000,00	100 000,00	1 053 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	100 000,00	1 030 000,00
		Razem:	21 502 599,00	100 000,00	21 602 599,00		
Rodzaj:			Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	93 455,00	270,00	93 725,00	
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00	
			Razem:	9 408 551,00	270,00	9 408 821,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				31 222 368,00	-36 537,00 +136 807,00	31 322 638,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				26 698 763,00	-36 537,00 +36 807,00	26 699 033,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				17 020 321,00	-34 109,00 +36 807,00	17 023 019,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 532 590,00	-21 682,00	9 510 908,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 487 731,00	-12 427,00 +36 807,00	7 512 111,00
b) dotacje na zadania bieżące				231 820,00	0,00	231 820,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 201 706,00	-2 428,00	9 199 278,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				134 396,00	0,00	134 396,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				110 520,00	0,00	110 520,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				4 523 605,00	+100 000,00	4 623 605,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 523 605,00	+100 000,00	4 623 605,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				570 956,00	0,00	570 956,00
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				9 408 551,00	+270,00	9 408 821,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:	69 687,00	0,00	69 687,00
			a) Dział 851, rozdział 85153	3 500,00	0,00	3 500,00
			b) Dział 851, rozdział 85154	32 987,00	0,00	32 987,00
			c) Dział 750, rozdział 75023 § 4210*	10 595,00	0,00	10 595,00
			d) Dział 801, rozdział 80101 § 4210*	22 605,00	0,00	22 605,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	24 522,00	0,00	24 522,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	900 332,00	-9 055,00 +9 055,00	900 332,00

* Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Na podstawie pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku Nr BST-WO.577.13.2020.4 z dn. 10.11.2020r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok w Dz. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75056 § 2010 o kwotę 270 zł na pokrycie wydatków rzeczowych niezbędnych do realizacji zadania obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa GUS.

2) Na podstawie umowy Nr BK.3031.3.2020 z dnia 14.12.2020 roku zwiększono plan dochodów o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z budżetu Województwa Podlaskiego w Dz. 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 § 6300 o kwotę 100.000 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmianą użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury”.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

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