

ZARZĄDZENIE NR 196/2020
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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, poz. 1175 i poz. 2320) 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 wydatków budżetowych na 2020 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.865 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.865 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.611.367 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.260.808 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.350.559 zł.

2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 31.373.367 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.749.762 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.623.605 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Radosław Wawiórko

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 196/2020
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 grudnia 2020 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	311 218,00		
Razem:				311 218,00	0,00	311 218,00		
Rodzaj:		Własne			Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	8 372 946,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	8 372 946,00	0,00	8 372 946,00		
			Szkoły podstawowe	6 569 021,00	-2 000,00	6 569 021,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 513,00	-3 885,00	3 996 628,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 257,00	-2 000,00	767 257,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 425,00	2 500,00	106 925,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	1 000,00	21 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	-1 000,00	94 800,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	1 385,00	12 885,00		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 124,00	2 000,00	556 124,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 939,00	2 000,00	380 939,00		
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	487 284,00	0,00	487 284,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 626,00	-1 000,00	60 626,00		
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 000,00	7 500,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 594,00	0,00	41 594,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	10 835,00	-500,00	10 335,00				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 197,00	0,00	233 197,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	5 200,00	11 450,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 404,00	650,00	136 054,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 916,00	-5 000,00	35 916,00				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 013,00	-850,00	37 163,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 691,00	0,00	1 750 691,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	920 332,00	0,00	920 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 240,00	-3 317,00	81 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,00	-2 605,00	13 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-393,00	1 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 460,00	9 435,00	794 895,00
				Razem:	21 653 328,00	0,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	93 725,00	0,00	93 725,00
			Urzędy wojewódzkie	62 400,00	0,00	62 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 459,00	195,00	45 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,00	-171,00	5 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	-24,00	845,00
		Razem:	9 408 821,00	0,00	9 408 821,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:				31 373 367,00	-23 865,00 +23 865,00	31 373 367,00
1. Wydatki bieżące, z tego:				26 749 762,00	-23 865,00 +23 865,00	26 749 762,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				17 073 748,00	-23 865,00 +18 665,00	17 068 548,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 520 688,00	-18 395,00 +2 845,00	9 505 138,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 553 060,00	-5 470,00 +15 820,00	7 563 410,00
b) dotacje na zadania bieżące				231 820,00	0,00	231 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9 199 278,00	+5 200,00	9 204 478,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	134 396,00	0,00	134 396,00
			f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	4 623 605,00	0,00	4 623 605,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 623 605,00	0,00	4 623 605,00
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów	570 956,00	0,00	570 956,00
			c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
			Z wydatków ogółem na:	0,00	0,00	0,00
			- 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 alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:	9 408 821,00	-195,00 +195,00	9 408 821,00
			a) Dział 851, rozdział 85153	69 687,00	0,00	69 687,00
			b) Dział 851, rozdział 85154	630,00	0,00	630,00
			c) Dział 750, rozdział 75023 § 4210*	18 532,00	0,00	18 532,00
			d) Dział 801, rozdział 80101 § 4210*	10 595,00	0,00	10 595,00
			e) Dział 801, rozdział 80101 § 4240*	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)	17 325,00	0,00	17 325,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	24 522,00	0,00	24 522,00
			* 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)	920 332,00	-9 435,00 +9 435,00	920 332,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu, w tym zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.