

ZARZĄDZENIE NR 183/2020
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 6 listopada 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 505.948 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 509.644 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.696 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.603.365 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 28.269.825 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.333.540 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 31.745.765 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 27.125.227 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.620.538 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
852			Pomoc społeczna	942 394,00	14 784,00	957 178,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 784,00	14 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 784,00	14 784,00
			Ogółem:	20 152 578,00	14 784,00	20 167 362,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 288 717,00	491 164,00	7 779 881,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 066 000,00	491 164,00	5 557 164,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 066 000,00	491 164,00	5 557 164,00
			Ogółem:	8 944 839,00	491 164,00	9 436 003,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	29 097 417,00	+505 948,00	29 603 365,00

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	27 763 877,00	+505 948,00	28 269 825,00
				134 975,00	0,00	134 975,00
- 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	1 333 540,00	0,00	1 333 540,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	377 548,00	0,00	377 548,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	1 333 175,00	0,00	1 333 175,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	365,00	0,00	365,00
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	8 944 839,00	+491 164,00	9 436 003,00
			- 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
852			Pomoc społeczna	1 936 118,00	14 784,00	1 950 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 248,00	-3 696,00	605 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 775,00	-3 696,00 ✓	7 079,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 197,00 ✓	11 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 008,00 ✓	2 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,00 ✓	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00 ✓	5 000,00
			Razem:	21 987 041,00	14 784,00	22 001 825,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 288 717,00	491 164,00	7 779 881,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 066 000,00	491 164,00	5 557 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 022 939,00	487 387,00 ✓	5 510 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00 ✓	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136,00	1 277,00 ✓	2 413,00
			Razem:	8 941 558,00	491 164,00	9 432 722,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	31 239 817,00	-3 696,00 +509 644,00	31 745 765,00
			z tego:			
			1. Wydatki bieżące, z tego:	26 619 279,00	-3 696,00 +509 644,00	27 125 227,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 301 985,00	-3 696,00 +22 257,00	17 320 546,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 732 207,00	-3 696,00 +13 480,00	9 741 991,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 569 778,00	+8 777,00	7 578 555,00
			b) dotacje na zadania bieżące	231 820,00	0,00	231 820,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 839 979,00	+487 387,00	9 327 366,00
			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	110 520,00	0,00	110 520,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	4 620 538,00	0,00	4 620 538,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 620 538,00	0,00	4 620 538,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	680 889,00	0,00	680 889,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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	8 941 558,00	+491 164,00	9 432 722,00
			- 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)	24 522,00	0,00	24 522,00
			- 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 Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.586.2020.WM z dn. 04.11.2020r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2020 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 491.164 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2020 r.

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.545.2020.WM z dn. 04.11.2020r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 14.784 zł na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa;
- 2) przesunięcia w ramach działu 852 – „Pomoc społeczna” kwoty 3.696 zł na wkład własny gminy (20%) na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

