

ZARZĄDZENIE NR 494/2024
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2023 r. poz. 1270, ze zm.), § 11 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/368/2023 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2024 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.619.353 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.619.353 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 51.644.372 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.775.399 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18.868.973 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 56.754.372 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 32.684.051 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 24.070.321 zł.

§ 4. Objasnienia 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 494/2024
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z organami administracji rządowej		Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				Razem:		
						59 040,00	0,00	59 040,00
Rodzaj:		Własne		Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf						
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 500,00	19 500,00
	75412				Ochockie straże pożarne	0,00	19 500,00	19 500,00
		2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 951,00	30 951,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 951,00	30 951,00
		2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 951,00	30 951,00
					Razem:	47 025 660,00	50 451,00	47 076 111,00
Rodzaj:		Zlecone		Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf						
010					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 408 878,00	1 408 878,00
	01095				Pozostała działalność	0,00	1 408 878,00	1 408 878,00
		2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 408 878,00	1 408 878,00
852					Pomoc społeczna	327 412,00	160 000,00	487 412,00
	85295				Pozostała działalność	304 412,00	160 000,00	464 412,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 412,00	160 000,00	464 412,00
855			Rodzina	2 435 119,00	24,00	2 435 143,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	24,00	143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119,00	24,00	143,00
			Razem:	2 940 319,00	1 568 902,00	4 509 221,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM DOCHODY:	50 025 019,00	+1 619 353,00	51 644 372,00
z tego:						
			- dochody bieżące, w tym:	31 156 046,00	+1 619 353,00	32 775 399,00
			• 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	81 470,00	0,00	81 470,00
			- dochody majątkowe, w tym:	18 868 973,00	0,00	18 868 973,00
			• 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	1 952 847,00	0,00	1 952 847,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	18 857 633,00	0,00	18 857 633,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	11 340,00	0,00	11 340,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
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)	58 873,00	0,00	58 873,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzeznaczających 300 ml (Dz. 756, rozdział 75618 § 0270)	15 739,00	0,00	15 739,00
			- 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)	3 000,00	0,00	3 000,00
			- 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)	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 940 319,00	+1 568 902,00	4 509 221,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	59 040,00	0,00	59 040,00
			- 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 2024 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z organami administracji rządowej					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	59 040,00	0,00	59 040,00
Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	157 462,00	0,00	157 462,00
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 214,00	19 500,00	625 714,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 142,00	19 500,00	590 642,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	15 914,00	90 914,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	3 586,00	83 586,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	30 951,00	50 951,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	30 951,00	50 951,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	30 951,00	50 951,00	
			Razem:	51 978 198,00	50 451,00	52 028 649,00	
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 408 878,00	1 408 878,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 408 878,00	1 408 878,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 388,00	1 388,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,00	201,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 396,00	12 396,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 378,00	5 378,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 381 253,00	1 381 253,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,00	62,00
852			Pomoc społeczna	327 412,00	160 000,00	487 412,00
	85295		Pozostała działalność	304 412,00	160 000,00	464 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 118,00	156 862,00	450 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00	2 617,00	5 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	457,00	936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	64,00	131,00
855			Rodzina	2 435 119,00	24,00	2 435 143,00
	85503		Karla Dużej Rodziny	119,00	24,00	143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	20,00	119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	4,00	21,00
			Razem:	2 940 319,00	1 568 902,00	4 509 221,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	55 135 019,00	+1 619 353,00	56 754 372,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				31 064 698,00	+1 619 353,00	32 684 051,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				25 167 615,00	+1 431 540,00	26 599 155,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 401 411,00	+13 013,00	15 414 424,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 766 204,00	+1 418 527,00	11 184 731,00
b) dotacje na zadania bieżące				1 444 510,00	0,00	1 444 510,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 048 859,00	+187 813,00	4 236 672,00

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	100 208,00	0,00	100 208,00
e)			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f)			obsługa długu	303 506,00	0,00	303 506,00
2.			Wydatki majątkowe, z tego:	24 070 321,00	0,00	24 070 321,00
a)			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 070 321,00	0,00	24 070 321,00
-			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 880 060,00	0,00	2 880 060,00
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	59 040,00	0,00	59 040,00
-			wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	157 462,00	0,00	157 462,00
-			wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 940 319,00	+1 568 902,00	4 509 221,00
-			wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	126 185,00	0,00	126 185,00
-			wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)	30 303,00	0,00	30 303,00
-			wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)	10 000,00	0,00	10 000,00
-			wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	1 860 184,00	0,00	1 860 184,00

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

1. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.189.2024.JK z dn. 19.04.2024r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2024 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 24 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.110.2024.JK z dn. 24.04.2024r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2024 roku w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 30.951zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.162.2024.MN z dn. 24.04.2024r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2024 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 160.000 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.172.2024.KG z dn. 23.04.2024r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2024 roku w Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 1.408.878 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r.

5. Na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.64.2024 z dnia 15.04.2023 roku zwiększono plan dochodów o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z budżetu Województwa Podlaskiego w Dz. 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 § 2710 o kwotę 19.500 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa.