

ZARZĄDZENIE NR 8/2024
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 maja 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 11.378 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia, |
| 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.349 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 14.118 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia, |
| 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.089 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia. |

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 51.642.464 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 33.412.324 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 18.230.140 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 57.052.464 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 33.155.843 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 23.896.621 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 8/2024
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 maja 2024 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW 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:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				47 063 006,00	0,00	47 063 006,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 435 143,00	10 029,00	2 445 172,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 000,00	8 651,00	2 412 651,00
		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	2 402 000,00	-1 349,00	2 400 651,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	29,00	172,00
		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	143,00	29,00	172,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	1 349,00	32 349,00

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	31 000,00	1 349,00	32 349,00
Razem:				4 510 389,00	10 029,00	4 520 418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				51 632 435,00	-1 349,00 +11 378,00	51 642 464,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				33 402 295,00	-1 349,00 +11 378,00	33 412 324,00
<ul style="list-style-type: none"> • 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:				18 230 140,00	0,00	18 230 140,00
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				18 218 800,00	0,00	18 218 800,00
<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży majątku 				11 340,00	0,00	11 340,00
<ul style="list-style-type: none"> • 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
- 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 nieprzekraczających 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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	4 510 389,00	-1 349,00 +11 378,00	4 520 418,00
			- 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 695,00	0,00	799 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 948,00	0,00	268 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
855			Rodzina	415 889,00	0,00	415 889,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 676,00	0,00	73 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 614,00	-440,00	2 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	440,00	2 440,00
Razem:				52 315 544,00	0,00	52 315 544,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 888,00	0,00	76 888,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 998,00	0,00	13 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00	-300,00	3 142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	300,00	645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 435 143,00	10 029,00	2 445 172,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 000,00	8 651,00	2 412 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 091 573,00	10 000,00	2 101 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 389,00	-1 349,00	248 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	29,00	172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	24,00	143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	4,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,00	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	1 349,00	32 349,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	1 349,00	32 349,00
Razem:				4 510 389,00	10 029,00	4 520 418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				57 042 435,00	-4 089,00 +14 118,00	57 052 464,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				33 145 814,00	-4 089,00 +14 118,00	33 155 843,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27 028 718,00	-4 089,00 +4 118,00	27 028 747,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 419 424,00	-1 789,00 +29,00	15 417 664,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 609 294,00	-2 300,00 +4 089,00	11 611 083,00
b) dotacje na zadania bieżące				1 454 510,00	0,00	1 454 510,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 258 872,00	+10 000,00	4 268 872,00

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:	23 896 621,00	0,00	23 896 621,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 896 621,00	0,00	23 896 621,00
			- 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	4 510 389,00	-1 649,00 +11 678,00	4 520 418,00
			- 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

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.260.2024.JK z dn. 15.05.2024r. 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 29 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.263.2024.JK z dn. 16.05.2024r. zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2024 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 1.349 zł oraz zwiększono dotację celową w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 1.349 zł na uzupełnienie planu wydatków w 2024 r. na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za maj – sierpień 2024 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.297.2024.JK z dn. 29.05.2024r. 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 85502 § 2060 o kwotę 10.000 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w związku ze zgłoszonym przez Gminę zapotrzebowaniem.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono w związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb.