

ZARZĄDZENIE NR 34/2024
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 lipca 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 i 4 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 33.222 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.077 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 57.322 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26.177 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 49.005.541 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 33.299.441 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 15.706.100 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 54.655.541 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 33.151.410 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 21.504.131 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 34/2024
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 lipca 2024 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rodział	Paragraf					
852			Pomoc społeczna		713 975,00	30 857,00	744 832,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		119 143,00	30 857,00	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		119 143,00	30 857,00	150 000,00
			Razem:		44 629 406,00	30 857,00	44 660 263,00
Rodzaj:		Zlecone		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rodział	Paragraf					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		95 088,00	-2 077,00	93 011,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		61 727,00	-2 077,00	59 650,00
		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		61 727,00	-2 077,00	59 650,00
758			Różne rozliczenia		6 868,00	2 334,00	9 202,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		6 868,00	2 334,00	9 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 868,00	2 334,00	9 202,00
855			Rodzina		2 445 172,00	31,00	2 445 203,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		172,00	31,00	203,00
		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		172,00	31,00	203,00
			Razem:		4 344 990,00	288,00	4 345 278,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	48 974 396,00	-2 077,00 +33 222,00	49 005 541,00
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	33 268 296,00	-2 077,00 +33 222,00	33 299 441,00
				81 470,00	0,00	81 470,00
- 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	15 706 100,00	0,00	15 706 100,00
			• dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	1 952 847,00	0,00	1 952 847,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	15 694 760,00	0,00	15 694 760,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 340,00	0,00	11 340,00
				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
			- 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	4 344 990,00	-2 077,00 +2 365,00	4 345 278,00
			- 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 2024 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					157 462,00	0,00	157 462,00
Rodzaj:			Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		16 394 300,00	0,00	16 394 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne		16 368 300,00	1 000,00	16 369 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	1 000,00	1 700,00
	60095		Pozostała działalność		15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna		3 986 724,00	0,00	3 986 724,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 443 948,00	-5 000,00	3 438 948,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność		300 390,00	5 000,00	305 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych		133 000,00	5 000,00	138 000,00
851			Ochrona zdrowia		186 488,00	0,00	186 488,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		151 488,00	0,00	151 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 282,00	-6 000,00	54 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 106,00	6 000,00	46 106,00
852			Pomoc społeczna		2 410 158,00	30 857,00	2 441 015,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		240 000,00	30 857,00	270 857,00
		3110	Świadczenia społeczne		240 000,00	30 857,00	270 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 450 953,00	0,00	4 450 953,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		370 070,00	2 000,00	372 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 178,00	9 000,00	54 178,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
	90004	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	-3 000,00	5 700,00
		4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00	-2 000,00	40 500,00
	90095		Zakup usług pozostałych	32 500,00	-2 000,00	30 500,00
			Pozostała działalność	1 355 327,00	0,00	1 355 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 344 320,00	0,00	2 344 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 356,00	-3 000,00	1 330 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 882,00	-1 500,00	55 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-1 500,00	24 500,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Razem:	50 121 944,00	30 857,00	50 152 801,00
Rodzaj:			Zlecone			
751			Treść			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 088,00	-2 077,00	93 011,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 727,00	-2 077,00	59 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	-1,00	1 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-66,00	2 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	-2 004,00	4 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	-5,00	575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	-1,00	214,00
801			Oświata i wychowanie	58 485,00	2 334,00	60 819,00
	80195		Pozostała działalność	6 868,00	2 334,00	9 202,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 452,00	2 334,00	7 786,00
855			Rodzina	2 445 172,00	31,00	2 445 203,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	31,00	203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00	26,00	169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	5,00	30,00
			Razem:	4 344 990,00	288,00	4 345 278,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	54 624 396,00	-26 177,00 +57 322,00	54 655 541,00
			1. Wydatki bieżące, z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 210 847,00	-26 177,00 +26 465,00	27 211 135,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 430 717,00	-1,00 +31,00	15 430 747,00
			b) dotacje na zadania bieżące	11 780 130,00	-26 176,00 +26 434,00	11 780 388,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 454 510,00	0,00	1 454 510,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 051 194,00	+30 857,00	4 082 051,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 208,00	0,00	100 208,00
			f) obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 506,00	0,00	303 506,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	21 504 131,00	0,00	21 504 131,00
				21 504 131,00	0,00	21 504 131,00
				2 880 060,00	0,00	2 880 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	157 462,00	0,00	157 462,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	4 344 990,00	-2 077,00 +2 365,00	4 345 278,00
			- 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	-6 000,00 +6 000,00	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 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 pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach Nr DSW.804.17.4.2024 z dnia 22 lipca 2024 r. zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2024 roku w Dz. 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 2.077 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków otrzymanych przez Gminę na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.396.2024.JK z dn. 29.07.2024r. 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 31 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.3111.367.2024.MN z dn. 08.07.2024r. zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2024 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 30.857 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.167 ze zm.) zwiększono planowane dochody o środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny w kwocie 2.334 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia i zmniejszenia dotacji z budżetu państwa;
- 2) bieżącej realizacji budżetu i potrzeb.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	34/2024
Data dokumentu	2024-07-31
Organ wydający	Wójt Gminy Bargłów Kościelny
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	03FF5AA4-5D29-4BEC-9B22-92F296F22FF3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1182163259
Numer seryjny	74B3F10B98503DB068B3F26BEA1627D03CFEA07E
Osoba podpisująca	Radosław Wawiórko
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.07.2024 15:37:26
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL

