

ZARZĄDZENIE NR 59/2024
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 8 października 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 124.169 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 165.925 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 41.756 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 50.328.572 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.196.818 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16.131.754 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 56.378.572 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 34.030.976 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22.347.596 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 59/2024
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 08 października 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:		36 604,00	0,00	36 604,00
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:		45 833 756,00	0,00	45 833 756,00
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie		51 617,00	260,00	51 877,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		51 617,00	260,00	51 877,00
		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		51 617,00	260,00	51 877,00
855			Rodzina		2 446 120,00	123 909,00	2 570 029,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 412 651,00	111 000,00	2 523 651,00
		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		2 400 651,00	111 000,00	2 511 651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		33 156,00	12 909,00	46 065,00

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	33 156,00	12 909,00	46 065,00
			Razem:	4 334 043,00	124 169,00	4 458 212,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM DOCHODY:	50 204 403,00	+124 169,00	50 328 572,00
			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
			- dochody bieżące, w tym:	34 072 649,00	+124 169,00	34 196 818,00
			• 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:	16 131 754,00	0,00	16 131 754,00
			• 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	1 940 038,00	0,00	1 940 038,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	16 120 414,00	0,00	16 120 414,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	11 340,00	0,00	11 340,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia 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)	23 540,00	0,00	23 540,00
			- 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	4 334 043,00	+124 169,00	4 458 212,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	36 604,00	0,00	36 604,00
			- 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:	36 604,00	0,00	36 604,00
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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 013,50	0,00	4 440 013,50	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	221 999,00	-3 000,00	218 999,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 999,00	-3 000,00	207 999,00	
	90095		Pozostała działalność	1 292 732,50	3 000,00	1 295 732,50	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 023 639,50	0,00	3 023 639,50	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 688,07	0,00	1 367 688,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 714,07	-5 000,00	44 714,07	
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	5 000,00	29 500,00	
			Razem:	51 726 294,00	0,00	51 726 294,00	
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	58 481,00	260,00	58 741,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 617,00	260,00	51 877,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	3,00	514,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 106,00	257,00	51 363,00
			Rodzina	2 446 120,00	123 909,00	2 570 029,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 651,00	111 000,00	2 523 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 101 573,00	133 331,00	2 234 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	11 000,00	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 040,00	-30 756,00	217 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	425,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 156,00	12 909,00
		Razem:	4 334 043,00	124 169,00	4 458 212,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	56 254 403,00	-41 756,00 +165 925,00	56 378 572,00
			1. Wydatki bieżące, z tego:			
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 906 807,00	-41 756,00 +165 925,00	34 030 976,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 487 942,07	-41 756,00 +32 594,00	27 478 780,07
			b) dotacje na zadania bieżące	15 482 131,00	-30 756,00 +11 425,00	15 462 800,00
				12 005 811,07	-11 000,00 +21 169,00	12 015 980,07
				1 953 654,93	0,00	1 953 654,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
c)			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 061 496,00	+133 331,00	4 194 827,00
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:				22 347 596,00	0,00	22 347 596,00
a)			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 347 596,00	0,00	22 347 596,00
-			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 864 304,00	0,00	2 864 304,00
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	36 604,00	0,00	36 604,00
-			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	4 334 043,00	-33 756,00 +157 925,00	4 458 212,00
-			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)	38 104,00	0,00	38 104,00
-			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.3111.270.2024.JK z dn. 04.10.2024r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2024 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 260 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu (uzupełnienie środków).

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.589.2024.DD z dn. 07.10.2024r. 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 § 2010 o kwotę 111.000 zł oraz zwiększono dotację celową w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 12.909 zł na uzupełnienie planu wydatków w 2024 r. na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	59/2024
Data dokumentu	2024-10-08
Organ wydający	Wójt Gminy Bargłów Kościelny
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	1803B60F-F745-4707-88F2-F2A70A7F7D24

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1829508728
Numer seryjny	74B3F10B98503DB068B3F26BEA1627D03CFEA07E
Osoba podpisująca	Radosław Wawiórko
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.10.2024 16:04:36
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL

