

ZARZĄDZENIE NR 58/2024
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 września 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 29.640 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 14.000 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 117.430 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 101.790 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 50.204.403 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 34.072.649 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 16.131.754 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 56.254.403 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 33.906.807 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 58/2024
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 września 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	
852			Pomoc społeczna	793 360,00	-14 000,00	779 360,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	-14 000,00	136 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-14 000,00	136 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 951,00	29 640,00	60 591,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 951,00	29 640,00	60 591,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 951,00	29 640,00	60 591,00	
			Razem:	45 818 116,00	15 640,00	45 833 756,00	
Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	4 334 043,00	0,00	4 334 043,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	50 188 763,00	-14 000,00 +29 640,00	50 204 403,00
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	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	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
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	4 334 043,00	0,00	4 334 043,00
			- 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	36 604,00
Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Razem:	157 462,00	157 462,00
Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 492,00	0,00	813 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 948,00	8 000,00	276 948,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	544 544,00	-8 000,00	536 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 020 624,00	0,00	4 020 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 986,00	0,00	82 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 148,00	0,00	3 456 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 775,00	5 290,00	146 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 076,00	-290,00	66 786,00
	75095		Pozostała działalność	332 090,00	0,00	332 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 190,00	-10 000,00	21 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	10 000,00	163 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 505,00	0,00	621 505,00
	75412		Ochońnicze strażne pożarne	601 493,00	0,00	601 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 586,00	-4 000,00	79 586,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 076 871,00	0,00	14 076 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 649 970,00	0,00	9 649 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 968,00	-7 700,00	242 268,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	7 700,00	29 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 808 162,00	-2 600,00	1 805 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 334,00	15 000,00	140 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 080,00	-15 000,00	221 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	-2 600,00	53 500,00
	80107		Świetlice szkolne	326 330,00	2 600,00	328 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 600,00	5 600,00
852			Pomoc społeczna	2 486 692,00	-14 000,00	2 472 692,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 857,00	-14 000,00	256 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 857,00	-14 000,00	256 857,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 951,00	29 640,00	80 591,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 951,00	29 640,00	80 591,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 951,00	29 640,00	80 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 013,50	0,00	4 440 013,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 500,00	10 000,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 141,00	14 200,00	581 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 600,00	10 000,00	86 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 200,00	15 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	253 199,00	-31 200,00	221 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 199,00	-31 200,00	210 999,00
	90095		Pozostała działalność	1 285 732,50	7 000,00	1 292 732,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	5 000,00	101 600,00
			Razem:	51 710 654,00	15 640,00	51 726 294,00

Rodzaj:		Zlecone		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
				Razem:
				4 334 043,00
				Zmiana
				0,00
				Po zmianie
				4 334 043,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	56 238 763,00	-101 790,00 +117 430,00	56 254 403,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			1. Wydatki bieżące, z tego:	33 891 167,00	-101 790,00 +117 430,00	33 906 807,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 487 942,07	-87 790,00 +87 790,00	27 487 942,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 482 131,00	-15 000,00 +15 000,00	15 482 131,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 005 811,07	-72 790,00 +72 790,00	12 005 811,07
			b) dotacje na zadania bieżące	1 953 654,93	0,00	1 953 654,93
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 045 856,00	-14 000,00 +29 640,00	4 061 496,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	4 334 043,00
			- 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.3111.536.2024.DD z dn. 18.09.2024r. zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2024 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 14.000 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką w planie wydatków na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.501.2024.JK z dn. 25.09.2024r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2024 roku w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 29.640zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia i zmniejszenia dotacji z budżetu państwa;
- 2) bieżącej realizacji budżetu i potrzeb, w tym zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	58/2024
Data dokumentu	2024-09-30
Organ wydający	Wójt Gminy Bargłów Kościelny
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	E36B9306-4B3D-4076-AB37-A07CA8EC664A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1816328813
Numer seryjny	74B3F10B98503DB068B3F26BEA1627D03CFEA07E
Osoba podpisująca	Radosław Wawiórko
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.09.2024 15:23:43
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL

