

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 23 sierpnia 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 w załączniku Nr 1 do zarządzenia, | o kwotę | 91.046 zł | – | zgodnie | z tabelą |
| 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych w załączniku Nr 1 do zarządzenia. | o kwotę | 19.614 zł | – | zgodnie | z tabelą |

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

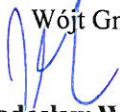
- | | | | | | |
|---|---------|------------|---|---------|----------|
| 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych w załączniku Nr 2 do zarządzenia, | o kwotę | 116.546 zł | – | zgodnie | z tabelą |
| 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych w załączniku Nr 2 do zarządzenia. | o kwotę | 45.114 zł | – | zgodnie | z tabelą |

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 49.076.973 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 33.370.873 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 15.706.100 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 54.726.973 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 33.222.842 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 21.504.131 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 47/2024
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 23 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 604,00	36 604,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 604,00	36 604,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 604,00	36 604,00
			Razem:	0,00	36 604,00	36 604,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	744 832,00	44 642,00	789 474,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	1 474,00	6 474,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	1 474,00	6 474,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 500,00	43 168,00	103 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	43 168,00	103 168,00
			Razem:	44 660 263,00	44 642,00	44 704 905,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	237 412,00	-9 814,00	227 598,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	9 800,00	32 800,00

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	23 000,00	9 800,00	32 800,00
	85295		Pozostała działalność	214 412,00	-19 614,00	194 798,00
		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	214 412,00	-19 614,00	194 798,00
			Razem:	4 345 278,00	-9 814,00	4 335 464,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	49 005 541,00	-19 614,00 +91 046,00	49 076 973,00
			Treść			
			z tego:			
			- dochody bieżące, w tym:	33 299 441,00	-19 614,00 +91 046,00	33 370 873,00
			• 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:	15 706 100,00	0,00	15 706 100,00
			• 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	15 694 760,00	0,00	15 694 760,00
			• 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	4 345 278,00	-19 614,00 +9 800,00	4 335 464,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	+36 604,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 604,00	36 604,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 604,00	36 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 604,00	36 604,00
			Razem:	0,00	36 604,00	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
600			Transport i łączność	16 394 300,00	0,00	16 394 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 369 300,00	0,00	16 369 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 724,00	-5 000,00	53 724,00
801			Oświata i wychowanie	13 977 610,00	0,00	13 977 610,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	695 441,00	-6 000,00	689 441,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	110 358,00	6 000,00	116 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 095,00	-3 000,00	24 095,00
852			Pomoc społeczna	2 441 015,00	44 642,00	2 485 657,00

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	1 474,00	6 474,00
				5 000,00	1 474,00	6 474,00
85219		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 058,00	43 168,00	1 047 226,00
				607 858,00	36 000,00	643 858,00
				118 333,00	6 286,00	124 619,00
				16 605,00	882,00	17 487,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 953,00	0,00	4 450 953,00
90001		4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 070,00	0,00	372 070,00
				54 178,00	8 000,00	62 178,00
921		4260	Zakup energii	172 692,00	-8 000,00	164 692,00
				2 344 320,00	0,00	2 344 320,00
92195		4170	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
				4 500,00	-2 500,00	2 000,00
				6 000,00	2 500,00	8 500,00
926			Kultura fizyczna	78 000,00	0,00	78 000,00
92605		4170	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	0,00	16 000,00
				9 000,00	-1 000,00	8 000,00
				2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Nagrody konkursowe			
			Razem:	50 152 801,00	44 642,00	50 197 443,00
Rodzaj: Zlecone						
852			Pomoc społeczna	237 412,00	-9 814,00	227 598,00
85228		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	9 800,00	32 800,00
				23 000,00	9 800,00	32 800,00
85295		3110	Pozostała działalność	214 412,00	-19 614,00	194 798,00
				205 882,00	-19 230,00	186 652,00
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184,00	-284,00	900,00
				207,00	-50,00	157,00
				31,00	-9,00	22,00
				4 512,00	-41,00	4 471,00
			Razem:	4 345 278,00	-9 814,00	4 335 464,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				54 655 541,00	-45 114,00 +116 546,00	54 726 973,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				33 151 410,00	-45 114,00 +116 546,00	33 222 842,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27 211 135,00	-19 884,00 +116 546,00	27 307 797,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 430 747,00	-3 843,00 +46 168,00	15 473 072,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 780 388,00	-16 041,00 +70 378,00	11 834 725,00
b) dotacje na zadania bieżące				1 454 510,00	0,00	1 454 510,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 082 051,00	-25 230,00	4 056 821,00
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:				21 504 131,00	0,00	21 504 131,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				21 504 131,00	0,00	21 504 131,00
- 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				0,00	+36 604,00	36 604,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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	4 345 278,00	-19 614,00 +9 800,00	4 335 464,00
			- 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 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

W związku z podpisaniem przez Gminę porozumienia Nr MEN/2024/DK/1109 z dnia 22 lipca 2024 r. w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą: „Podróże z klasą”, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 36.604 zł na finansowanie wycieczek szkolnych, zgłoszonych przez Szkołę Podstawową w Bargłowie Kościelnym (Dz.801, rozdz. 80195 § 2020).

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.385.2024.DD z dn. 20.08.2024r. 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 85228 § 2010 o kwotę 9.800 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.413.2024.ML z dn. 20.08.2024r. zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2024 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 43.168 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.436.2024.DD z dn. 20.08.2024r. zmniejszono 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 19.614 zł w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.467.2024.DD z dn. 21.08.2024r. zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2024 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.474 zł na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

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

