

ZARZĄDZENIE NR 293/2017
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 381.382 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 399.541 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 18.159 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.430.521 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.322.395 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.108.126 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 28.701.718 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 23.599.010 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.102.708 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.962.721 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 844,00	0,00	10 844,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 039 454,00	9 000,00	1 048 454,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 350,00	9 000,00	91 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	9 000,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 448,00	69 600,00	144 048,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 448,00	69 600,00	144 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 448,00	69 600,00	144 048,00
855			Rodzina	41 527,00	16 277,00	57 804,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 027,00	16 277,00	24 304,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 277,00	16 277,00
			Razem:	18 362 079,00	94 877,00	18 456 956,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 556,00	279 637,00	882 193,00
	01095		Pozostała działalność	602 556,00	279 637,00	882 193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602 556,00	279 637,00	882 193,00
750			Administracja publiczna	48 000,00	6 868,00	54 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	6 868,00	54 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	6 868,00	54 868,00
			Razem:	7 676 216,00	286 505,00	7 962 721,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM DOCHODY:	26 049 139,00	+381 382,00	26 430 521,00
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	23 941 013,00	+381 382,00	24 322 395,00
			• 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	399 477,00	0,00	399 477,00
- 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	2 108 126,00	0,00	2 108 126,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 599 926,00	0,00	1 599 926,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	2 105 626,00	0,00	2 105 626,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	0,00	2 500,00
			• 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)	76 786,00	0,00	76 786,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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)	12 000,00	0,00	12 000,00
			- 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)	515 400,00	0,00	515 400,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 676 216,00	+286 505,00	7 962 721,00
			- 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	10 844,00	0,00	10 844,00

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 539 332,00	0,00	1 539 332,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	119 171,00	0,00	119 171,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 171,00	0,00	119 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 481,00	- 3 000,00	57 481,00
851			Ochrona zdrowia	97 076,00	0,00	97 076,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 848 575,00	9 000,00	1 857 575,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	572 166,00	9 000,00	581 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 994,00	9 000,00	371 994,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 347,00	0,00	412 347,00
			Pozostała działalność	412 347,00	0,00	412 347,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 059,00	5 872,00	98 931,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 035,00	1 287,00	17 322,00
	4307	Zakup usług pozostałych	104 175,00	- 7 159,00	97 016,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 048,00	69 600,00	192 648,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 048,00	69 600,00	192 648,00
		3240	Stypendia dla uczniów	122 448,00	69 600,00	192 048,00
855			Rodzina	161 787,00	16 277,00	178 064,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 902,00	16 277,00	74 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 427,00	16 277,00	60 704,00
Razem:				19 104 788,00	94 877,00	19 199 665,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	602 556,00	279 637,00	882 193,00
			Pozostała działalność	602 556,00	279 637,00	882 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	1 840,00	6 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	316,00	1 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	45,00	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,00	123,00	2 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083,00	3 159,00	7 242,00
	4430	Różne opłaty i składki	590 741,00	274 154,00	864 895,00	
750			Administracja publiczna	48 000,00	6 868,00	54 868,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	6 868,00	54 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 031,00	5 718,00	41 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 221,00	1 010,00	6 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	140,00	888,00
Razem:				7 676 216,00	286 505,00	7 962 721,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:						
OGÓŁEM WYDATKI:				28 320 336,00	-18 159,00 +399 541,00	28 701 718,00
a)			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 217 628,00	-18 159,00 +399 541,00	23 599 010,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 981 706,00	-11 000,00 +322 782,00	14 293 488,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 871 692,00	-2 000,00 +34 346,00	7 904 038,00
b)			dotacje na zadania bieżące	6 110 014,00	-9 000,00 +288 436,00	6 389 450,00
c)			świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 121,00	0,00	279 121,00
d)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 442 864,00	+69 600,00	8 512 464,00
e)			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	470 517,00	-7 159,00 +7 159,00	470 517,00
f)			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:						
a)			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 420,00	0,00	43 420,00
Razem:				5 102 708,00	0,00	5 102 708,00
Razem:				5 102 708,00	0,00	5 102 708,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			0,0	0,00	0,00
b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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			1 539 332,00	0,00	1 539 332,00
-	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			7 676 216,00	+286 505,00	7 962 721,00
-	wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153 i rozdział 85154)			87 076,00	0,00	87 076,00
-	wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)			12 000,00	0,00	12 000,00
-	wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)			711 790,00	0,00	711 790,00

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

1. W związku z zawartą Umową Nr CFE-I.042.9.3.2017 o dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017 dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o środki Funduszu Pracy w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85504 § 2440 o kwotę 16.277 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny.

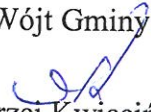
2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.355.2017.MA z dn. 10.10.2017r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 9.000 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

3. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego NR FB-II.3111.406.2017.AK z dnia 16.10.2017 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 rok w Dz. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 6.868 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (wynagrodzenie pracowników).

4. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.422.2017.AK z dn. 18.10.2017r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 rok w Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095- „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 279.637 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II okresie płatniczym 2017r.

5. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.347.2017.BB z dn. 20.10.2017r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 roku w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 69.600 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński