

ZARZĄDZENIE NR 372/2018
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 30 września 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2017 r. poz. 2077, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XIX/200/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 68.166 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 122.416 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 54.250 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

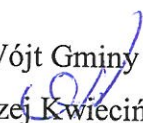
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.261.707 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.828.495 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.433.212 zł.
- 1) Plan wydatków budżetowych ogółem: 38.381.707 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.642.528 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 13.739.179 zł.

- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.610.012 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 2018 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne		Treść		
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			Razem:	0,00	21 651 695,00	
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
750			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			42 000,00	2 008,00	44 008,00	
	75011		42 000,00	2 008,00	44 008,00	
		2010	42 000,00	2 008,00	44 008,00	
855			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			6 695 325,00	66 158,00	6 761 483,00	
	85501		4 297 500,00	66 158,00	4 363 658,00	
		2060	4 297 500,00	66 158,00	4 363 658,00	
			Razem:	68 166,00	7 610 012,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	29 193 541,00	+68 166,00	29 261 707,00
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	24 760 329,00	+68 166,00	24 828 495,00
			• 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	782 966,00	0,00	782 966,00
- 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	4 433 212,00	0,00	4 433 212,00
			• dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	3 649 429,00	0,00	3 649 429,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	4 385 205,00	0,00	4 385 205,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 007,00	0,00	48 007,00
			• 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)	72 376,00	0,00	72 376,00
			- 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)	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)	508 680,00	0,00	508 680,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 541 846,00	+68 166,00	7 610 012,00
			- 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

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego						
Rodzaj:	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
				Razem:	1 321 137,00	1 321 137,00
					0,00	0,00
Rodzaj:	Własne			Treść	Przed zmianą	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 641 091,00	0,00	2 641 091,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 100,00	0,00	155 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 915 782,00	0,00	7 915 782,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 527 786,00	- 13 000,00	4 514 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 152,00	- 7 000,00	216 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 594,00	- 5 000,00	552 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 629,00	- 1 000,00	79 629,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 870,00	13 000,00	353 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 625,00	- 1 000,00	19 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 133,00	10 000,00	236 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 826,00	3 000,00	47 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 401,00	1 000,00	7 401,00
			Razem:	29 450 558,00	0,00	29 450 558,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 000,00	2 008,00	44 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	2 008,00	44 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 797,00	0,00	30 797,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 644,00	0,00	29 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 475,00	- 250,00	5 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	500,00
855			Rodzina	6 695 325,00	66 158,00	6 761 483,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 297 500,00	66 158,00	4 363 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 233 038,00	66 158,00	4 299 196,00
			Razem:	7 541 846,00	68 166,00	7 610 012,00

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	38 313 541,00	-54 250,00 +122 416,00	38 381 707,00
1. Wydatki bieżące, z tego:						
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				24 574 362,00	-14 250,00 +82 416,00	24 642 528,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 231 894,00	-6 250,00 +16 258,00	15 241 902,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				8 662 132,00	-6 000,00 +14 000,00	8 670 132,00
				6 569 762,00	-250,00 +2 258,00	6 571 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	b)		dotacje na zadania bieżące	219 520,00	0,00	219 520,00
	c)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 077 146,00	-8 000,00 +66 158,00	8 135 304,00
	d)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	868 702,00	0,00	868 702,00
	e)		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	f)		obsługa długu	177 100,00	0,00	177 100,00
	2.		Wydatki majątkowe, z tego:	13 739 179,00	-40 000,00 +40 000,00	13 739 179,00
	a)		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 739 179,00	-40 000,00 +40 000,00	13 739 179,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 420 389,00	0,00	6 420 389,00
	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	1 321 137,00	0,00	1 321 137,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 541 846,00	-250,00 +68 416,00	7 610 012,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	96 927,00	0,00	96 927,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	17 645,00	0,00	17 645,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	684 726,00	0,00	684 726,00

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

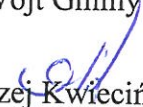
I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

- 1) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.410.2018.AK z dn. 25.09.2018r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 rok w Dz. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 2.008 zł z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do wężła krajowego.
- 2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.457.2018.PAP z dn. 28.09.2018r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 rok w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 66.158 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- zwiększenia dotacji z budżetu państwa;
- dokonano zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego „System transmisji obrad Rady Gminy i głosowania” z Dz.750, rozdz. 75022 § 6060 na § 6050;
- bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu, w tym zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński