

ZARZĄDZENIE NR 336/2018
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 kwietnia 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) 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 61.650 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 54.710 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia

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

- 3) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 603.023 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 4) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 596.083 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.183.791 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.370.346 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.813.445 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 38.303.791 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 23.986.201 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.317.590 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.410.479 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			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	400 668,00	407 608,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	61 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 540,00	80 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	80 830,00
Razem:				21 766 372,00	21 773 312,00

Rodzaj:		Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
Razem:				7 410 479,00	7 410 479,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
z tego:			OGÓŁEM DOCHODY:	-54 710,00 +61 650,00	29 183 791,00
- dochody bieżące, w tym:				-54 710,00 +61 650,00	24 370 346,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• 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	672 937,00	0,00	672 937,00
			- 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	4 813 445,00	0,00	4 813 445,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 936 040,00	0,00	3 936 040,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	4 813 445,00	0,00	4 813 445,00
			• 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	7 410 479,00	0,00	7 410 479,00
			- 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

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 541 934,00	0,00	5 541 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 518 434,00	0,00	5 518 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 094,00	171 364,00	503 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 590,00	8 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 391 342,00	-736 000,00	3 858 168,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 503,00	363 400,00	638 903,00
801			Oświata i wychowanie	7 611 146,00	6 940,00	7 618 086,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 930,00	6 940,00	341 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 332,00	-45 727,00	226 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 829,00	+51 528,00	44 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 259,00	-7 863,00	44 826,00
					+8 860,00	
					-1 120,00	
					+1 262,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	329 927,00	0,00	329 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 676,00	-45 729,00	195 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 282,00	+7 861,00	40 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 771,00	-1 120,00	5 771,00
	80195		Pozostała działalność	288 302,00	0,00	288 302,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	850,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 202,00	35 645,00	79 847,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882,00	6 820,00	10 702,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,00	3 450,00	12 921,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	614,00	1 699,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	131,00	2 336,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	307,00	24,00	331,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 391,00	4 391,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	609,00	609,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 918,00	- 44 447,00	65 471,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 791,00	- 8 237,00	21 554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 846,00	0,00	484 846,00
	85395		Pozostała działalność	484 846,00	0,00	484 846,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 900,00	3 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 052,00	- 8 635,00	131 417,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 317,00	1 535,00	26 852,00
		4307	Zakup usług pozostałych	153 013,00	3 200,00	156 213,00
			Razem:	29 436 372,00	6 940,00	29 443 312,00

Rodzaj:		Zlecone	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
			Razem:
			7 410 479,00
			Zmiana
			0,00
			Po zmianie
			7 410 479,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	38 296 851,00	-596 083,00 +603 023,00	38 303 791,00
1. Wydatki bieżące, z tego:						
	a)		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 809 487,00	-62 909,00 +239 623,00	23 986 201,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 313 321,00	-1 590,00 +178 304,00	14 490 035,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 610 232,00	+6 940,00	8 617 172,00
	b)		dotacje na zadania bieżące	5 703 089,00	-1 590,00 +171 364,00	5 872 863,00
	c)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 520,00	0,00	249 520,00
	d)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 078 434,00	0,00	8 078 434,00
	e)		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	820 073,00	-61 319,00 +61 319,00	820 073,00
	f)		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:						
	a)		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	348 139,00	0,00	348 139,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 487 364,00	-533 174,00 +363 400,00	14 317 590,00
				14 487 364,00	-533 174,00 +363 400,00	14 317 590,00
				6 547 977,00	+363 400,00	6 911 377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 410 479,00	0,00	7 410 479,00
			- 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)	630 726,00	0,00	630 726,00

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.74.2018.AKR z dn. 25.04.2018r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 61.650 zł oraz zmniejszono dotację w rozdziale 80106 § 2030 o kwotę 54.710 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia i zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku. Dokonano także zmiany źródła finansowania wydatków przedszkolnych poprzez zwiększenie wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa i zmniejszenie wydatków finansowanych środkami własnymi budżetu gminy w Dz.801, rozdz. 80103 i 80106;
- 2) bieżącej realizacji projektów „Aktywnym Bądź” (Dz.853, rozdz.85395), „Kreatywna Szkoła” (Dz.801 rozdz. 80195), „Przez pasje do kariery” (Dz.801-80195) - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu zgodnie z wnioskiem Kierownik GOPS i Dyrektorów szkół;
- 3) w związku z zakończoną procedurą przetargową:
 - a) na zakup pospółki do remontu dróg na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2018 roku i wzrostem ceny za 1m³ pospółki dokonano przeniesienia wydatków w Dz. 600, rozdz. 60016 z § 4300 w kwocie 1.590 zł i § 6050 w kwocie 169.774 zł do § 4210 w kwocie 171.364 zł,
 - b) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap I i etap II) i wzrostem cen dokonano przesunięcia wydatków budżetowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Dz. 600, rozdz. 60016;
- 4) dokonano następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych, w ramach upoważnienia zawartego w § 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:

- a) „Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap I od km 0+000 do km 1+550) zwiększono plan wydatków w Dz.600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1.078 zł oraz § 6059 (wkład własny Gminy) o kwotę 363.400 zł;
- b) „Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap II od km 1+550 do km 2+528,30) zwiększono plan wydatków w Dz.600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 201.748zł;
- c) „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzymy” zmniejszono plan wydatków w Dz.600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 528.000 zł;
- d) „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejscowości Łabętnik” zmniejszono plan wydatków w Dz.600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 104.000 zł;
- e) „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska” zmniejszono plan wydatków w Dz.600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 104.000 zł.

Wójt Gminy


Andrzej Kwieciński