

ZARZĄDZENIE NR 352/2018
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 09 lipca 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. 1000) 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 2.687 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

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

- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.933 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 246 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.295.853 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.573.622 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.722.231 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 38.415.853 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.388.024 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.027.829 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.451.092 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		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf				Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
					Razem:	21 844 761,00	0,00		21 844 761,00
Rodzaj:		Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf			Treść	Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	2 687,00		3 840,00
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00		2 687,00
		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	0,00	2 687,00		2 687,00
					Razem:	7 448 405,00	2 687,00		7 451 092,00

Rodzaj:		Własne		Treść		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf				Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
					OGÓŁEM DOCHODY:	29 293 166,00	+2 687,00		29 295 853,00
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	24 570 935,00	+2 687,00		24 573 622,00
						766 371,00	0,00		766 371,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- dochody majątkowe, w tym:				4 722 231,00	0,00	4 722 231,00
			• 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	3 854 495,00	0,00	3 854 495,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 674 224,00	0,00	4 674 224,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	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 jest odrębnymi ustawami	7 448 405,00	+2 687,00	7 451 092,00
			- 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:	1 321 137,00	0,00	1 321 137,00	
Rodzaj:				Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			Razem:	29 643 624,00	0,00	29 643 624,00	
Rodzaj:				Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	2 687,00	3 840,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00	
855			Rodzina	6 695 325,00	0,00	6 695 325,00	
	85504		Wspieranie rodziny	232 500,00	0,00	232 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	- 246,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00
Razem:				7 448 405,00	2 687,00	7 451 092,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				38 413 166,00	-246,00 +2 933,00	38 415 853,00
1. Wydatki bieżące, z tego:				24 385 337,00	-246,00 +2 933,00	24 388 024,00
a)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:			14 825 863,00	-246,00 +2 933,00	14 828 550,00
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 592 889,00	+2 687,00	8 595 576,00
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			6 232 974,00	-246,00 +246,00	6 232 974,00
b)	dotacje na zadania bieżące			239 520,00	0,00	239 520,00
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 108 002,00	0,00	8 108 002,00
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			863 813,00	0,00	863 813,00
e)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
f)	obsługa długu			348 139,00	0,00	348 139,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				14 027 829,00	0,00	14 027 829,00
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			14 027 829,00	0,00	14 027 829,00
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			6 783 065,00	0,00	6 783 065,00

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	1 321 137,00	0,00	1 321 137,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 448 405,00	-246,00 +2 933,00	7 451 092,00
			- 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 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach Nr DSW-804-6/18 z dn. 05.07.2018r., 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. 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 2.687 zł na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego z tytułu szkoleń.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- zwiększenia dotacji z budżetu państwa;
- bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

Wójt Gminy


Andrzej Kwieciński