

**ZARZĄDZENIE NR 356/2018**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 27 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 i poz. 1366) 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 65.113 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 105.292 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40.179 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.360.966 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 24.638.735 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 4.722.231 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 38.480.966 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 24.453.137 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 14.027.829 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.514.889 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		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	830 604,00	1 316,00	831 920,00	
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	1 316,00	53 316,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	1 316,00	53 316,00	
			<b>Razem:</b>	21 844 761,00	1 316,00	21 846 077,00	
Rodzaj:		Zlecone		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	37 926,00	15 044,00	52 970,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 926,00	15 044,00	52 970,00	
		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	37 926,00	15 044,00	52 970,00	
852			Pomoc społeczna	57 000,00	48 753,00	105 753,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	48 753,00	97 753,00	
		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	49 000,00	48 753,00	97 753,00	
			<b>Razem:</b>	7 451 092,00	63 797,00	7 514 889,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				29 295 853,00	+65 113,00	29 360 966,00
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>						
			• 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	24 573 622,00	+65 113,00	24 638 735,00
			• 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	766 371,00	0,00	766 371,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>						
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 722 231,00	0,00	4 722 231,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	3 854 495,00	0,00	3 854 495,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 674 224,00	0,00	4 674 224,00
				48 007,00	0,00	48 007,00
				0,00	0,00	0,00
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
			- 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	7 451 092,00	+63 797,00	7 514 889,00
			- 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:			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
			<b>Razem:</b>	1 321 137,00	0,00	1 321 137,00
Własne						
Rodzaj:			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	191 082,00	0,00	191 082,00
	05011		Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	191 082,00	0,00	191 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 3 779,00	11 221,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 327,00	3 779,00	69 106,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	7 892 049,00	0,00	7 892 049,00
	80104		Przedszkola	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	25 000,00	100 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 981,00	- 25 000,00	33 981,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 716 436,00	1 316,00	1 717 752,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	1 316,00	53 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	1 316,00	53 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 831,00	9 000,00	595 831,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 680,00	- 9 000,00	313 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 680,00	- 9 000,00	308 680,00
			<b>Razem:</b>	29 643 624,00	1 316,00	29 644 940,00
<b>Rodzaj: Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	37 926,00	15 044,00	52 970,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 926,00	15 044,00	52 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	525,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 926,00	14 519,00	52 445,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	57 000,00	48 753,00	105 753,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	48 753,00	97 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 753,00	97 753,00
855			<b>Rodzina</b>	6 695 325,00	0,00	6 695 325,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 297 500,00	0,00	4 297 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 313,00	- 2 400,00	46 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
			<b>Razem:</b>	7 451 092,00	63 797,00	7 514 889,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>38 415 853,00</b>	<b>-40 179,00 +105 292,00</b>	<b>38 480 966,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>24 388 024,00</b>	<b>-36 400,00 +101 513,00</b>	<b>24 453 137,00</b>
	a)	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 828 550,00	-27 400,00 +100 197,00	14 901 347,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 595 576,00	-2 400,00 +4 400,00	8 597 576,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6 232 974,00	-25 000,00 +95 797,00	6 303 771,00
	b)	dotacje na zadania bieżące		239 520,00	0,00	239 520,00
	c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 108 002,00	-9 000,00 +1 316,00	8 100 318,00
	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			<b>14 027 829,00</b>	<b>-3 779,00 +3 779,00</b>	<b>14 027 829,00</b>
	a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		14 027 829,00	-3 779,00 +3 779,00	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	+3 779,00	6 786 844,00
	b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00
	<b>Z wydatków ogółem na:</b>					
		- 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				7 451 092,00	-2 400,00 +66 197,00	7 514 889,00
- 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

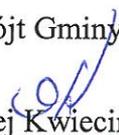
### I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

- 1) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.205.2018.AKR z dn. 18.07.2018r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 15.044 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (uzupełnienie środków).
- 2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.305.2018.MA z dn. 19.07.2018r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 48.753 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
- 3) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.304.2017.MA z dn. 26.07.2018r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 1.316zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

### 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, w tym zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

Wójt Gminy  
  
Andrzej Kwieciński