

ZARZĄDZENIE NR 361/2018
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 21 sierpnia 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 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 24.957 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 75.133 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.176 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 17.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dział 700, rozdział 70005 § 4480 w kwocie 17.000 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.385.923 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.663.692 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.722.231 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 38.505.923 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.478.094 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.027.829 zł.

- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.539.846 zł.

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

§ 6. 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	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	21 846 077,00	0,00	21 846 077,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	24 957,00	28 797,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	24 957,00	27 644,00
		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	2 687,00	24 957,00	27 644,00
			Razem:	7 514 889,00	24 957,00	7 539 846,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:				29 360 966,00	+24 957,00	29 385 923,00
OGÓŁEM DOCHODY:						
- dochody bieżące, w tym:				24 638 735,00	+24 957,00	24 663 692,00
• 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- 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	4 722 231,00	0,00	4 722 231,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 854 495,00	0,00	3 854 495,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	4 674 224,00	0,00	4 674 224,00
			• 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	7 514 889,00	+24 957,00	7 539 846,00
			- 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 405,00	17 000,00	346 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 405,00	17 000,00	346 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 616,00	- 12 876,00	21 740,00
		4480	Podatek od nieruchomości	139 314,00	35 376,00	174 690,00
750			Administracja publiczna	2 534 091,00	0,00	2 534 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 737,00	1 000,00	96 737,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 000,00	2 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 254,00	- 1 000,00	2 241 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	1 200,00	5 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 970,00	- 2 200,00	187 770,00
758			Różne rozliczenia	146 045,00	- 17 000,00	129 045,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	- 17 000,00	121 000,00
		4810	Rezerwy	138 000,00	- 17 000,00	121 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 375,00	0,00	3 676 375,00
	90002		Gospodarka odpadami	630 726,00	0,00	630 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 1 200,00	5 800,00
926			Kultura fizyczna	58 500,00	0,00	58 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	0,00	58 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 400,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 400,00	1 100,00
			Razem:	29 644 940,00	0,00	29 644 940,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	24 957,00	28 797,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	24 957,00	27 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,00	467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 809,00	16 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 640,00	4 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 475,00	5 475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Razem:	7 514 889,00	24 957,00	7 539 846,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	38 480 966,00	-50 176,00 +75 133,00	38 505 923,00
			1. Wydatki bieżące, z tego:	24 453 137,00	-50 176,00 +75 133,00	24 478 094,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 901 347,00	-42 176,00 +72 733,00	14 931 904,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 597 576,00	+14 342,00	8 611 918,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 303 771,00	-42 176,00 +58 391,00	6 319 986,00
			b) dotacje na zadania bieżące	239 520,00	0,00	239 520,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100 318,00	-8 000,00 +2 400,00	8 094 718,00
			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	6 786 844,00	0,00	6 786 844,00
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
			Z wydatków ogółem na:			
			- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- 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				7 514 889,00	+24 957,00	7 539 846,00
- 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	-1 200,00 +1 200,00	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 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Nr DSW-804-12/18 z dn. 02.08.2018r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 roku w Dz. 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 24.957 zł na wydatki związane z wyborami do rad gmin oraz wyborami wójtów (pierwsze głosowanie).

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- zwiększenia dotacji z budżetu państwa;
- rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podatkiem od nieruchomości od mienia stanowiącego własność Gminy Bargłów Kościelny (Dz.700, rozdział 70005 § 4480);
- bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński