

ZARZĄDZENIE NR 88/2019
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 11 lipca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. poz. 869) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr III/63/2018 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 85 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25.053 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.138 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.890.162 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25.483.641 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.406.521 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 26.917.178 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.488.069 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.429.109 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.014.582 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	
	754.12		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	
			Razem:	19 873 580,00	2 000,00	19 875 580,00	
Rodzaj:		Zlecone		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 264,00	- 85,00	19 179,00	
	751.13		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 027,00	- 85,00	17 942,00	
		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	18 027,00	- 85,00	17 942,00	
			Razem:	7 014 667,00	- 85,00	7 014 582,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	26 888 247,00	-85,00 +2 000,00	26 890 162,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	25 481 726,00	-85,00 +2 000,00	25 483 641,00
- 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	481 997,00	0,00	481 997,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 363 921,00	0,00	1 363 921,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	42 600,00	0,00	42 600,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika 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)	62 695,00	0,00	62 695,00
			- 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)	768 126,00	0,00	768 126,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ist odrębnymi ustawami	7 014 667,00	- 85,00	7 014 582,00
			- 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

Radosław Wawiórko

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK – TABELA

Rodzaj:				Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			Razem:	250 000,00	0,00	250 000,00	
Rodzaj:				Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 124,00	0,00	935 124,00	
	40002		Dostarczanie wody	935 124,00	0,00	935 124,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 108,00	-15 000,00	282 108,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	
750			Administracja publiczna	2 469 521,00	0,00	2 469 521,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 120,00	0,00	63 120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	34 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 303,00	2 000,00	413 303,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 303,00	2 000,00	377 303,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 462,00	2 000,00	53 462,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 497,00	0,00	624 497,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 197,00	0,00	446 197,00	
		4260	Zakup energii	8 500,00	-1 500,00	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 197,00	5 000,00	429 197,00	
			Razem:	19 650 596,00	2 000,00	19 652 596,00	

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 264,00	-85,00	19 179,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 027,00	-85,00	17 942,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	-85,00	87,00
855			Rodzina	6 054 258,00	0,00	6 054 258,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00	0,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	53,00	768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	-53,00	193,00
Razem:				7 014 667,00	-85,00	7 014 582,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:						
				26 915 263,00	-23 138,00 +25 053,00	26 917 178,00
OGÓLEM WYDATKI:						
				24 491 154,00	-23 138,00 +20 053,00	24 488 069,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 304 808,00	-23 138,00 +20 053,00	16 301 723,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 337 328,00	-15 000,00 +15 000,00	9 337 328,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 967 480,00	-8 138,00 +5 053,00	6 964 395,00
b) dotacje na zadania bieżące				233 300,00	0,00	233 300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 432 052,00	0,00	7 432 052,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				351 094,00	0,00	351 094,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				169 900,00	0,00	169 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2. Wydatki majątkowe, z tego:				2 424 109,00	+5 000,00	2 429 109,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				2 424 109,00	+5 000,00	2 429 109,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00	0,00	0,00
c) 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				250 000,00	0,00	250 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				7 014 667,00	-138,00 +53,00	7 014 582,00
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)				93 711,00	0,00	93 711,00
- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003, rozdział 90004 i rozdział 90026)				25 700,00	0,00	25 700,00
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)				817 185,00	0,00	817 185,00

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Nr DSW-803-12/19 z dn. 01.07.2019r. zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2019 roku w Dz. 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75113 § 2010 o kwotę 85 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów transportu dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego do właściwego archiwum państwowego.

2) Na podstawie umowy z dnia 04.07.2019 roku zwiększono plan dochodów o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Augustowski z budżetu Powiatu Augustowskiego na zakup kurtek dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej w Bargłowie Kościelnym w Dz. 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 § 2710 o kwotę 2.000 zł.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- zwiększenia dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego;
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa;
- bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu, w tym zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł w Dz.921 rozdziale 92109 § 6050 na sporządzenie analizy wykonalności projektu dotyczącego budowy Domu Kultury w Bargłowie Kościelnym, ujętego w budżecie Gminy Bargłów Kościelny w wykazie zadań inwestycyjnych na 2019 rok.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko