

**ZARZĄDZENIE NR 83/2019**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**  
z dnia 18 czerwca 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 79.363 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 103.675 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24.312 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.833.327 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 25.426.806 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1.406.521 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 26.860.343 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 24.436.234 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 2.424.109 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.014.667 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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	811 787,00	54 161,00	865 948,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 839,00	54 161,00	208 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 839,00	54 161,00	208 000,00
			<b>Razem:</b>	19 764 499,00	54 161,00	19 818 660,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 797,00	467,00	19 264,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 560,00	467,00	18 027,00
		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	17 560,00	467,00	18 027,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 735,00	24 735,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 735,00	24 735,00
		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	24 735,00	24 735,00
			<b>Razem:</b>	6 989 465,00	25 202,00	7 014 667,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>				26 753 964,00	+79 363,00	26 833 327,00
<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	286 379,00	0,00	286 379,00
<b>- dochody majątkowe, 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	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 użytkowania wieczystego w prawo własności	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 zezwolen 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 jst odrębnymi ustawami	6 989 465,00	+25 202,00	7 014 667,00
			- 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	Razem:		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				250 000,00	0,00	250 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	236 862,00	0,00	236 862,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 862,00	0,00	236 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 469 521,00	0,00	2 469 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 739,00	600,00	89 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	3 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 160 182,00	-600,00	2 159 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-600,00	2 400,00
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		4090	Honoraria	0,00	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-120,00	3 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 303,00	0,00	411 303,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 303,00	0,00	375 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 462,00	5 000,00	41 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 460,00	-3 000,00	53 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 167 688,00	0,00	8 167 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 355 926,00	14 892,00	5 370 818,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 800,00	4 512,00	26 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 088,00	3 380,00	308 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 124,00	7 000,00	26 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	80110		Gimnazja	688 207,00	-3 892,00	684 315,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	-2 772,00	2 228,00	
	80113		Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 120,00	880,00	
		4300	Dowożenie uczniów do szkół	545 000,00	-9 000,00	536 000,00	
	80195		Zakup usług pozostałych	545 000,00	-9 000,00	536 000,00	
			Pozostała działalność	233 895,00	-2 000,00	231 895,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	
	85230	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 779 088,00</b>	<b>54 161,00</b>	<b>1 833 249,00</b>
			Pomoc w zakresie dożywiania	302 839,00	54 161,00	357 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	297 839,00	54 161,00	352 000,00	
			<b>Razem:</b>	19 541 515,00	54 161,00	19 595 676,00	
<b>Rodzaj:</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>	
751	75113		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 797,00</b>	<b>467,00</b>	<b>19 264,00</b>	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 560,00	467,00	18 027,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,00	585,00	1 518,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	101,00	439,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	14,00	62,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 083,00	-700,00	1 383,00	
		4260	Zakup energii	0,00	145,00	145,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00	237,00	548,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	85,00	172,00	
		801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>24 735,00</b>
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 735,00	24 735,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 735,00	24 735,00	
			<b>Razem:</b>	6 989 465,00	25 202,00	7 014 667,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				26 780 980,00	-24 312,00 +103 675,00	26 860 343,00
z tego:						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				24 356 871,00	-24 312,00 +103 675,00	24 436 234,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 226 426,00	-21 540,00 +45 002,00	16 249 888,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 347 319,00	-1 300,00 +1 820,00	9 347 839,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 879 107,00	-20 240,00 +43 182,00	6 902 049,00
b) dotacje na zadania bieżące				233 300,00	0,00	233 300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 376 151,00	-2 772,00 +58 673,00	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
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				2 424 109,00	0,00	2 424 109,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				2 424 109,00	0,00	2 425 109,00
- 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
<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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- 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				6 989 465,00	-700,00 +25 902,00	7 014 667,00
- 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-803-10/19 z dn. 05.06.2019r. zwiększono 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 467 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów i ich transportu do właściwego archiwum państwowego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.220.2019.AKP z dn. 13.06.2019r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2019 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 24.735 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.285.2019.PAP z dn. 17.06.2019r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2019 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 54.161 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### 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 wnioskami Dyrektorów szkół.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko