

ZARZĄDZENIE NR 77/2019
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 28 maja 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 11.807 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

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


- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 39.970 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 28.163 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 25.849.701 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25.216.954 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 632.747 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 25.656.717 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.228.608 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.428.109 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 6.989.465 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 | Po zmianie |
| | | | Razem: | 18 860 236,00 | 18 860 236,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj: | | Zlecone | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 804 503,00 | 816 310,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 804 503,00 | 816 310,00 |
| | | 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 | 804 503,00 | 816 310,00 |
| | | | Razem: | 6 977 658,00 | 6 989 465,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Po zmianie |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY: | 25 837 894,00 | 25 849 701,00 |
| z tego: | | | | | |
| - dochody bieżące, w tym: | | | | 25 205 147,00 | 25 216 954,00 |
| • | 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 | | | 216 759,00 | 216 759,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 632 747,00 | 0,00 | 632 747,00 |
| | | | • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 551 617,00 | 0,00 | 551 617,00 |
| | | | • dochody ze sprzedaży majątku | 590 147,00 | 0,00 | 590 147,00 |
| | | | • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 42 600,00 | 0,00 | 42 600,00 |
| | | | • 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) | 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 jest odrębnymi ustawami | 6 977 658,00 | +11 807,00 | 6 989 465,00 |
| | | | - 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
z dnia

| 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 469 521,00 | 0,00 | 2 469 521,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 160 182,00 | 0,00 | 2 160 182,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 885,00 | -1,00 | 222 884,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1,00 | 2 001,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 167 688,00 | 0,00 | 8 167 688,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 233 895,00 | 0,00 | 233 895,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 353,00 | -16 689,00 | 53 664,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 775,00 | -311,00 | 3 464,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 354,00 | -7 345,00 | 12 009,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 285,00 | -155,00 | 1 130,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 016,00 | -2 631,00 | 1 385,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 91,00 | 31,00 | 122,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 861,00 | -1 000,00 | 11 861,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 782,00 | 18 034,00 | 28 816,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 218,00 | 466,00 | 1 684,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 440,00 | 9 631,00 | 69 071,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 376,00 | -31,00 | 4 345,00 |
| | | | Razem: | 18 417 252,00 | 0,00 | 18 417 252,00 |

| Rodzaj: | | Zlecone | | | | |
|---------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 804 503,00 | 11 807,00 | 816 310,00 |
| | | | Pozostała działalność | 804 503,00 | 11 807,00 | 816 310,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 220,00 | 5 220,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 898,00 | 898,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 128,00 | 128,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 183,00 | 5 320,00 | 5 503,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 017,00 | 241,00 | 4 258,00 |
| | | | Razem: | 6 977 658,00 | 11 807,00 | 6 989 465,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|-------|----------------------|--|----------------------|
| z tego: | | | | | | |
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | | | | 24 216 801,00 | -28 163,00 +39 970,00 | 24 228 608,00 |
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | 16 086 356,00 | -1,00 | 16 098 163,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 9 341 074,00 | -1,00 | 9 347 319,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | 6 745 282,00 | +5 562,00 | 6 750 844,00 |
| b) dotacje na zadania bieżące | | | | 233 300,00 | 0,00 | 233 300,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 7 376 151,00 | 0,00 | 7 376 151,00 |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | 351 094,00 | -28 162,00 | 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: | | | | | | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | | | |
| - 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 | | | | 6 977 658,00 | +11 807,00 | 6 989 465,00 |
| - 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) | | | | 792 185,00 | 0,00 | 792 185,00 |

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.255.2019.AL z dn. 24.05.2019r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 rok w Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095- „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 11.807 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2019r.

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 Dyrektorów szkół na realizację projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: „Przez pasje do kariery”, „Kreatywna szkoła” i „Nowoczesna szkoła”.

Wójt Gminy


Radosław Wawiórko