

ZARZĄDZENIE NR 75/2019
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 22 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 10.899 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 24.416 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.517 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 25.837.894 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25.205.147 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 632.747 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 25.644.910 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.216.801 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.428.109 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 6.977.658 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	
			Razem:	18 860 236,00	0,00	18 860 236,00	
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	8 047,00	10 750,00	18 797,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 810,00	10 750,00	17 560,00	
		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	6 810,00	10 750,00	17 560,00	
855			Rodzina	6 054 109,00	149,00	6 054 258,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	149,00	258,00	
		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	109,00	149,00	258,00	
			Razem:	6 966 759,00	10 899,00	6 977 658,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			OGÓLEM DOCHODY:	25 826 995,00	+10 899,00	25 837 894,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:						
				25 194 248,00	+10 899,00	25 205 147,00
			• 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	0,00	216 759,00
- 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	551 617,00	0,00	551 617,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	590 147,00	0,00	590 147,00
			• 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
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 § 0450)	768 126,00	0,00	768 126,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	6 966 759,00	+10 899,00	6 977 658,00
			- 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
801			Oświata i wychowanie	8 167 688,00	0,00	8 167 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 361 030,00	-5 104,00	5 355 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 264,00	-5 535,00	237 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 657,00	-1 569,00	305 088,00
		4260	Zakup energii	44 888,00	2 000,00	46 888,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 382,00	3 455,00	452 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 210,00	-545,00	20 665,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	428 944,00	7 000,00	435 944,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	7 000,00	10 500,00
	80110		Gimnazja	693 558,00	-5 351,00	688 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 813,00	-5 351,00	54 462,00
			Razem:	18 417 252,00	0,00	18 417 252,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 047,00	10 750,00	18 797,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 810,00	10 750,00	17 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 750,00	10 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,00	-264,00	2 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	261,00	311,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,00	87,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	-84,00	172,00
855			Rodzina	6 054 109,00	149,00	6 054 258,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 026 000,00	0,00	4 026 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	-160,00	1 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	-9,00	1 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	169,00	869,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	149,00	258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,00	149,00	258,00
			Razem:	6 966 759,00	10 899,00	6 977 658,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	25 634 011,00	-13 517,00 +24 416,00	25 644 910,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				24 205 902,00	-13 517,00 +24 416,00	24 216 801,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 086 207,00	-13 517,00 +13 666,00	16 086 356,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 352 525,00	-11 600,00 +149,00	9 341 074,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 733 682,00	-1 917,00 +13 517,00	6 745 282,00
b) dotacje na zadania bieżące				233 300,00	0,00	233 300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 365 401,00	+10 750,00	7 376 151,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
	2.		Wydatki majątkowe, z tego:	1 428 109,00	0,00	1 428 109,00
	a)		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 428 109,00	0,00	1 428 109,00
	-		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	6 966 759,00	-517,00 +11 416,00	6 977 658,00
	-		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:

- 1) Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Nr DSW-803-8/19 z dn. 15.05.2019r. 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 10.750 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych).
- 2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.175.2019.PAP z dn. 08.05.2019r. 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. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 149 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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 i Dyrektorów szkół.

Wójt Gminy


Radosław Wawiórko