

ZARZĄDZENIE NR 62/2019
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 29 marca 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 2017 r. poz. 2077, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) 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 70.574 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 77.074 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.500 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 24.983.266 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.350.519 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 632.747 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 24.790.282 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 23.362.173 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.428.109 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 6.125.446 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		Zlecone		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	457 188,00	2 480,00	459 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 904,00	2 480,00	20 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 094,00	68 094,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 094,00	68 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 094,00	68 094,00
			Razem:	18 787 246,00	70 574,00	18 857 820,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	6 125 446,00	0,00	6 125 446,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	24 912 692,00	+70 574,00	24 983 266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				24 279 945,00	+70 574,00	24 350 519,00
			• 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:				632 747,00	0,00	632 747,00
			• 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	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 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 jst odrębnymi ustawami	6 125 446,00	0,00	6 125 446,00
			- 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			Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:						
750			Własne							
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
	75011		Administracja publiczna		2 469 521,00	0,00	2 469 521,00			
			Urzędy wojewódzkie		88 739,00	0,00	88 739,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 223,00	1 100,00	54 323,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 984,00	330,00	10 314,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 405,00	70,00	1 475,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	-1 500,00	2 500,00			
801			Oświata i wychowanie		8 165 208,00	2 480,00	8 167 688,00			
	80101		Szkoły podstawowe		5 353 550,00	2 480,00	5 356 030,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 416 802,00	-3 000,00	3 413 802,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	6 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		308 739,00	-2 000,00	306 739,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 754,00	4 480,00	42 234,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	68 094,00	88 094,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	68 094,00	88 094,00			
		3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	68 094,00	88 094,00			
			Razem:		18 344 262,00	70 574,00	18 414 836,00			
Rodzaj:	Zlecone									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
					6 125 446,00	0,00	6 125 446,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	24 719 708,00	-6 500,00 +77 074,00	24 790 282,00
			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:						
a)			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 291 599,00	-6 500,00 +77 074,00	23 362 173,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 242 414,00	-6 500,00 +8 980,00	15 244 894,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 347 276,00	-3 000,00 +4 500,00	9 348 776,00
b)			dotacje na zadania bieżące	5 895 138,00	-3 500,00 +4 480,00	5 896 118,00
c)			świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 300,00	0,00	233 300,00
d)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 294 891,00	+68 094,00	7 362 985,00
e)			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	351 094,00	0,00	351 094,00
f)			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	169 900,00	0,00	169 900,00
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	1 428 109,00	0,00	1 428 109,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	6 125 446,00	0,00	6 125 446,00
			- 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 Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.59.2019.AKP z dn. 27.03.2019r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2019 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 2.480 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Tajnie Starym w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- 2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.138.2019.AKP z dn. 29.03.2019r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2019 roku w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 68.094 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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