

ZARZĄDZENIE NR 55/2019
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 lutego 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 § 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 109 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 19.208 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 19.099 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 24.054.887 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.023.536 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 31.351 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 23.861.903 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 23.035.706 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 826.197 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		Treść		Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf									
					Razem:		17 929 441,00	0,00		17 929 441,00	
Rodzaj:		Zlecone		Treść		Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf									
855					Rodzina		6 054 000,00	109,00		6 054 109,00	
	85503				Karta Dużej Rodziny		0,00	109,00		109,00	
		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	109,00		109,00	
					Razem:		6 125 337,00	109,00		6 125 446,00	
Dział	Rozdział	Paragraf			Treść		Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	
					OGÓŁEM DOCHODY:		24 054 778,00	+109,00		24 054 887,00	
					Treść		Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	
z tego:							24 023 427,00	+109,00		24 023 536,00	
					- dochody bieżące, w tym:						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• 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	65 000,00	0,00	65 000,00
			- dochody majątkowe, w tym:	31 351,00	0,00	31 351,00
			• 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	0,00	0,00	0,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	31 351,00	0,00	31 351,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• 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 756'18 § 0480)	69 695,00	0,00	69 695,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 900'19 § 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 900'02 § 0490)	728 126,00	0,00	728 126,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	6 125 337,00	+109,00	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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				200 000,00	0,00	200 000,00
			Razem:			
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	905 124,00	0,00	905 124,00
	40002		Dostarczanie wody	905 124,00	0,00	905 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 616,00	492,00	297 108,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	-492,00	16 508,00
600			Transport i łączność	766 400,00	0,00	766 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	761 200,00	0,00	761 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 891,00	-8 000,00	34 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	2 439 521,00	0,00	2 439 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 739,00	0,00	88 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 525,00	698,00	53 223,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 395,00	-698,00	5 697,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 182,00	0,00	2 156 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 981,00	3 287,00	1 279 268,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	93 286,00	-3 287,00	89 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 180,00	0,00	1 227 180,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 925,00	0,00	245 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	138,00	80 838,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	-138,00	6 362,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	728 126,00	0,00	728 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 427,00	184,00	81 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	-184,00	5 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-300,00	18 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
Razem:				17 536 457,00	0,00	17 536 457,00

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 054 000,00	109,00	6 054 109,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109,00	109,00
Razem:				6 125 337,00	109,00	6 125 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	23 861 794,00	-19 099,00 +19 208,00	23 861 903,00
			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

z tego:

1. Wydatki bieżące, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 049 597,00	-19 099,00 +5 208,00	23 035 706,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 063 620,00	-19 099,00 +5 208,00	15 049 729,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 227 572,00	-4 799,00 +4 908,00	9 227 681,00
b) dotacje na zadania bieżące	5 836 048,00	-14 300,00 +300,00	5 822 048,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 300,00	0,00	233 300,00
	7 296 653,00	0,00	7 296 653,00

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	286 124,00	0,00	286 124,00
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:				812 197,00	+14 000,00	826 197,00
a)			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	812 197,00	+14 000,00	826 197,00
-			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)			wnieście 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	200 000,00	0,00	200 000,00
-			wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	6 125 337,00	+109,00	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)	81 695,00	0,00	81 695,00
-			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)	728 126,00	-484,00 +484,00	728 126,00

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.10.2019.PAP z dn. 22.02.2019r. 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 109 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko