

ZARZĄDZENIE NR 6/2018
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 i poz. 1693) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XIX/200/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 87.375 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 87.375 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.920.293 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25.511.836 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.408.457 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 37.940.373 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.875.656 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 13.064.717 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.922.021 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Radosław Wawiórko

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 127 132,00	0,00	1 127 132,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 405,00	0,00	351 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 405,00	0,00	351 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 740,00	- 16,00	39 724,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00
801			Oświata i wychowanie	7 852 602,00	0,00	7 852 602,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 559 424,00	12 769,00	4 572 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 996,00	- 703,00	187 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 234,00	- 7 000,00	2 906 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 594,00	- 16 000,00	518 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 783,00	19 728,00	243 511,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 664,00	500,00	61 164,00
		4260	Zakup energii	35 508,00	4 500,00	40 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 374,00	- 5 814,00	38 560,00

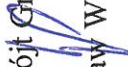
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 718,00	1 000,00	4 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 307,00	10 000,00	75 307,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 850,00	1 500,00	12 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 536,00	- 500,00	7 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 694,00	5 316,00	153 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00	242,00	536,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 932,00	5 503,00	375 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 133,00	3 500,00	252 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 026,00	500,00	49 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,00	1 503,00	13 973,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	405 470,00	10 027,00	415 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 676,00	3 000,00	216 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 282,00	- 3 540,00	36 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 275,00	500,00	27 775,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00	6 767,00	20 187,00
	80110		Gimnazja	1 184 615,00	- 26 597,00	1 158 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 684,00	- 10 000,00	693 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 827,00	- 10 000,00	102 827,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 136,00	- 10 000,00	6 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 659,00	3 000,00	17 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 199,00	403,00	37 602,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 454,00	0,00	36 454,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 700,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	500,00	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 254,00	- 2 200,00	21 054,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 065,00	0,00	130 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 770,00	- 5 000,00	70 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	- 500,00	6 035,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 424,00	5 500,00	23 924,00
80195			Pozostała działalność	481 896,00	- 1 702,00	480 194,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 918,00	- 1 255,00	97 663,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 332,00	- 145,00	9 187,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 796,00	179,00	16 975,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	21,00	1 527,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 594,00	- 1 613,00	8 981,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	808,00	- 187,00	621,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,00	- 923,00	3 109,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	- 107,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 222,00	- 153,00	187 069,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 573,00	- 17,00	30 556,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 113,00	3 765,00	54 878,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 062,00	435,00	5 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 805,00	- 1 702,00	40 103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 721,00	0,00	3 426 721,00
	90002		Gospodarka odpadami	684 726,00	0,00	684 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00	- 4 000,00	73 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 301,00	- 300,00	14 001,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	- 4 000,00	17 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	726,00	- 600,00	126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 709,00	10 000,00	557 709,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	- 800,00	5 000,00
			Razem:	28 891 220,00	0,00	28 891 220,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 922 021,00	0,00	7 922 021,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	37 940 373,00	-87 375,00 +87 375,00	37 940 373,00
1. Wydatki bieżące, z tego:						
	a)		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 875 656,00	-87 375,00 +87 375,00	24 875 656,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 437 690,00	-82 272,00 +82 975,00	15 438 393,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 759 813,00	-55 840,00 +7 800,00	8 711 773,00
	b)		dotacje na zadania bieżące	6 677 877,00	-26 432,00 +75 175,00	6 726 620,00
				184 420,00	0,00	184 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 307 414,00	-703,00	8 306 711,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	844 982,00	-4 400,00 +4 400,00	844 982,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	101 150,00	0,00	101 150,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	13 064 717,00	0,00	13 064 717,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 064 717,00	0,00	13 064 717,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 399 226,00	0,00	6 399 226,00
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	1 127 132,00	0,00	1 127 132,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 922 021,00	0,00	7 922 021,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	96 927,00	-10 000,00 +10 000,00	96 927,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003, rozdział 90004, rozdział 90095 § 4390)	22 945,00	0,00	22 945,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	684 726,00	0,00	684 726,00

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu, w tym zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół. Dokonano także przeniesienia wydatków w ramach działu 801 rozdziału 80195 w związku z bieżącą realizacją projektu „Przez pasje do kariery” i „Kreatywna szkoła”.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko