

ZARZĄDZENIE NR 107/2019
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 08 października 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, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) 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 868.730 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 874.958 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.228 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.227.641 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 26.184.852 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.042.789 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 27.384.657 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 25.025.518 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.359.139 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.604.860 zł.

§ 4. Objasnienia 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:		19 622 781,00	0,00		19 622 781,00	
Rodzaj:											
					Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf		Treść		Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie	
010				Rolnictwo i łowiectwo		8 16 310,00		571 413,00		1 387 723,00	
	01095			Pozostała działalność		8 16 310,00		571 413,00		1 387 723,00	
		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		8 16 310,00		571 413,00		1 387 723,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		26 420,00		10 750,00		37 170,00	
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu		7 241,00		10 750,00		17 991,00	
		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		7 241,00		10 750,00		17 991,00	
855				Rodzina		5 726 453,00		286 567,00		6 013 020,00	
	85501			Świadczenie wychowawcze		3 626 000,00		286 567,00		3 912 567,00	
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 626 000,00		286 567,00		3 912 567,00	
				Razem:		6 736 130,00		868 730,00		7 604 860,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
- dochody bieżące, 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				25 316 122,00	+868 730,00	26 184 852,00
- 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				286 379,00	0,00	286 379,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				1 042 789,00	0,00	1 042 789,00
• dochody ze sprzedaży majątku				481 997,00	0,00	481 997,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				1 000 189,00	0,00	1 000 189,00
• 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 jst odrębnymi ustawami				6 736 130,00	+868 730,00	7 604 860,00
- 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 303,00	0,00	481 303,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,00	9,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-420,00	580,00
852			Pomoc społeczna	1 724 605,00	0,00	1 724 605,00
	85216		Zasiłki stałe	62 013,00	5 763,00	67 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 013,00	5 763,00	67 776,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 000,00	-5 763,00	327 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	-5 763,00	322 237,00
			Razem:	19 529 797,00	0,00	19 529 797,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 310,00	571 413,00	1 387 723,00
	01095		Pozostała działalność	816 310,00	571 413,00	1 387 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220,00	4 000,00	9 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	687,00	1 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,00	98,00	226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 503,00	2 215,00	7 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 258,00	4 204,00	8 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	800 303,00	560 209,00	1 360 512,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 420,00	10 750,00	37 170,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 241,00	10 750,00	17 991,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 750,00	10 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	-45,00	2 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	45,00	213,00
855			Rodzina	5 726 453,00	286 567,00	6 013 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 626 000,00	286 567,00	3 912 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 576 414,00	283 128,00	3 859 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 149,00	2 865,00	40 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	563,00	7 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 016,00	11,00	1 027,00
			Razem:	6 736 130,00	868 730,00	7 604 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	26 515 927,00	-6 228,00 +874 958,00	27 384 657,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				24 156 788,00	-6 228,00 +874 958,00	25 025 518,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 352 113,00	-465,00 +575 317,00	16 926 965,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 286 944,00	+8 644,00	9 295 588,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 065 169,00	-465,00 +566 673,00	7 631 377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
b)			dotacje na zadania bieżące	185 300,00	0,00	185 300,00
c)			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 098 381,00	-5 763,00 +299 641,00	7 392 259,00
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:				2 359 139,00	0,00	2 359 139,00
a)			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 359 139,00	0,00	2 359 139,00
-			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	6 736 130,00	-45,00 868 775,00	7 604 860,00
-			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)	817 185,00	0,00	817 185,00

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-801-4/19 z dn. 01.10.2019r. 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 75108 § 2010 o kwotę 10.750 zł na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzane na dzień 13 października 2019 r.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.434.2019.WM z dn. 01.10.2019r. 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 85501 § 2060 o kwotę 286.567 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.540.2019.JD z dn. 05.10.2019r. 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 571.413 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 II okresie 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 Kierownika GOPS.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko