

ZARZĄDZENIE NR 111/2019
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 31 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 120.819 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.000 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 134.055 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17.236 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.344.805 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 26.302.016 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.042.789 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 27.501.821 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 25.139.682 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.362.139 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.608.801 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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	860 425,00	34 623,00	895 048,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	1 524,00	7 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	1 524,00	7 524,00
	85216		Zasiłki stałe	62 013,00	25 724,00	87 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 013,00	25 724,00	87 737,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 700,00	7 375,00	90 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	7 375,00	88 375,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 094,00	55 800,00	123 894,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 094,00	55 800,00	123 894,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 094,00	55 800,00	123 894,00
			Rodzina	29 605,00	22 800,00	52 405,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 800,00	22 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 800,00	22 800,00
Razem:				19 622 781,00	113 223,00	19 736 004,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	60 100,00	7 596,00	67 696,00
			Urzędy wojewódzkie	60 100,00	7 596,00	67 696,00
		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	60 100,00	7 596,00	67 696,00
855	85513		Rodzina	6 013 020,00	- 4 000,00	6 009 020,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		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	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
			Razem:	7 605 205,00	3 596,00	7 608 801,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM DOCHODY:	27 227 986,00	-4 000,00 +120 819,00	27 344 805,00
z tego:						
			- dochody bieżące, w tym:	26 185 197,00	-4 000,00 +120 819,00	26 302 016,00
			• 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	286 379,00	0,00	286 379,00
			- dochody majątkowe, w tym:	1 042 789,00	0,00	1 042 789,00
			• 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	481 997,00	0,00	481 997,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 000 189,00	0,00	1 000 189,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				42 600,00	0,00	42 600,00
				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	7 605 205,00	-4 000,00 +7 596,00	7 608 801,00
			- 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	968 624,00	0,00	968 624,00
	40002		Dostarczanie wody	968 624,00	0,00	968 624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 750,00	62,00	18 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	-62,00	4 856,00
750			Administracja publiczna	2 485 221,00	0,00	2 485 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 039,00	17,00	90 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 582,00	-17,00	2 152 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00	-954,00	23 632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 937,00	23 937,00
801			Oświata i wychowanie	8 213 423,00	0,00	8 213 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 593 476,00	1 260,00	5 594 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 231,00	-2 063,00	686 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 750,00	3 323,00	172 073,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 569,00	-1 080,00	451 489,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 993,00	43,00	20 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 835,00	-737,00	306 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 747,00	-386,00	16 361,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	435 944,00	-180,00	435 764,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 833,00	-794,00	267 039,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,00	614,00	18 943,00
			Pomoc społeczna	1 724 605,00	34 623,00	1 759 228,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	1 524,00	7 524,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	1 524,00	7 524,00
	85216		Zasiłki stałe	67 776,00	25 724,00	93 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 776,00	25 724,00	93 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 302,00	7 375,00	565 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 859,00	7 375,00	372 234,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 094,00	55 800,00	143 894,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 094,00	55 800,00	143 894,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 094,00	55 800,00	143 894,00
855			Rodzina	217 237,00	22 800,00	240 037,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 389,00	22 800,00	87 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	22 800,00	65 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 115,00	-17,00	3 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 149,00	0,00	1 406 149,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 925,00	0,00	282 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 838,00	560,00	66 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00	-560,00	1 530,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	817 185,00	0,00	817 185,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-26,00	974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 828,00	26,00	2 854,00
	90095		Pozostała działalność	99 939,00	0,00	99 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	-529,00	32 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713,00	529,00	1 242,00
			Razem:	19 529 797,00	113 223,00	19 643 020,00
Rodzaj:	Zlecone					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 100,00	7 596,00	67 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 100,00	7 596,00	67 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 177,00	6 427,00	32 604,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,00	1 023,00	4 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,00	146,00	635,00
			Oświata i wychowanie	35 162,00	0,00	35 162,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 162,00	0,00	35 162,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	1,00	349,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 814,00	-1,00	34 813,00
			Rodzina	6 013 020,00	-4 000,00	6 009 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 912 567,00	0,00	3 912 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00	-9,00	1 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	9,00	624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	2 429,00	47 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 112,00	-3 126,00	84 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 108,00	318,00	1 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	1 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	379,00	579,00	
85504		Wspieranie rodziny	206 150,00	0,00	206 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726,00	-72,00	4 654,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	72,00	1 033,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
			Razem:	7 605 205,00	3 596,00	7 608 801,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				27 385 002,00	-17 236,00 +134 055,00	27 501 821,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				25 022 863,00	-17 236,00 +134 055,00	25 139 682,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 924 310,00	-17 236,00 +52 488,00	16 959 562,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 295 548,00	-8 021,00 +41 078,00	9 328 605,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 628 762,00	-9 215,00 +11 410,00	7 630 957,00
b) dotacje na zadania bieżące				185 300,00	0,00	185 300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 392 259,00	+81 567,00	7 473 826,00
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:				2 362 139,00	0,00	2 362 139,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				2 362 139,00	0,00	2 362 139,00
- 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- 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 jest odrębnymi ustawami				7 605 205,00	-8 108,00 +11 704,00	7 608 801,00
- 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	-26,00 +26,00	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 Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.635.2019.WM z dn. 17.10.2019r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2019 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 7.375 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.548.2019.AKP z dn. 17.10.2019r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2019 roku w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 55.800 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

3. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.648.2019.WM z dn. 21.10.2019r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2019 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”:

a) rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.524 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 25.724 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

4. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.562.2019.JD z dnia 23.10.2019 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 rok w Dz. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 7.121 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

5. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 25.10.2019 r. zwiększono dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 rok w Dz. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 475 zł, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

6. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.570.2019.WM z dn. 24.10.2019r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2019 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 22.800 zł na

dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

7. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.642.2019.WM z dnia 22.10.2019 r. zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 rok w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 4.000 zł w związku z nadwyżką planu wydatków na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- zwiększenia i zmniejszenia dotacji z budżetu państwa;
- bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół i Kierownik GOPS.

Wójt Gminy


Radosław Wawiórko