

**ZARZĄDZENIE NR 117/2019**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**  
z dnia 14 listopada 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 471.771 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.840 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 474.575 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.644 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.795.736 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 26.752.947 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1.042.789 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 27.952.752 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 25.590.613 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 2.362.139 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 8.059.732 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					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			<b>Razem:</b>	19 736 004,00	0,00	19 736 004,00	
<b>Zlecone</b>							
<b>Rodzaj:</b>							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 696,00</b>	<b>1 771,00</b>	<b>69 467,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 696,00	1 771,00	69 467,00	
		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	67 696,00	1 771,00	69 467,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 685,00</b>	<b>- 20 840,00</b>	<b>50 845,00</b>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 685,00	- 20 840,00	50 845,00	
		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	71 685,00	- 20 840,00	50 845,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 009 020,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>6 479 020,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 912 567,00	470 000,00	4 382 567,00	
		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	3 912 567,00	470 000,00	4 382 567,00	
			<b>Razem:</b>	<b>7 608 801,00</b>	<b>450 931,00</b>	<b>8 059 732,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>						
• 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				26 302 016,00	-20 840,00 +471 771,00	26 752 947,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>						
• 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
• dochody ze sprzedaży majątku				42 600,00	0,00	42 600,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
- 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				7 608 801,00	-20 840,00 +471 771,00	8 059 732,00
- 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	250 000,00
<b>Własne</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 711,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 211,00	0,00	86 211,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-500,00	31 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-500,00	2 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 759 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759 228,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 677,00	0,00	565 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	304,00	16 304,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-304,00	4 696,00
			Razem:	19 643 020,00	0,00	19 643 020,00
<b>Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 696,00</b>	<b>1 771,00</b>	<b>69 467,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 696,00	1 771,00	69 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 604,00	1 480,00	34 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,00	255,00	4 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	635,00	36,00	671,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 685,00</b>	<b>-20 840,00</b>	<b>50 845,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 685,00	-20 840,00	50 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 685,00	-20 840,00	50 845,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 009 020,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>6 479 020,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 912 567,00	470 000,00	4 382 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 859 542,00	464 360,00	4 323 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 014,00	4 412,00	44 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 423,00	791,00	8 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	437,00	1 819,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 608 801,00</b>	<b>450 931,00</b>	<b>8 059 732,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>27 501 821,00</b>	<b>-23 644,00</b> <b>+474 575,00</b>	<b>27 952 752,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>25 139 682,00</b>	<b>-23 644,00</b> <b>+474 575,00</b>	<b>25 590 613,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 959 562,00	-23 644,00 +7 715,00	16 943 633,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 328 605,00	+7 278,00	9 335 883,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 630 957,00	-23 644,00 +437,00	7 607 750,00
b) dotacje na zadania bieżące				185 300,00	0,00	185 300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 473 826,00	+466 860,00	7 940 686,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>2 362 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 139,00</b>
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
<b>Z wydatków ogółem na:</b>						
-	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			7 608 801,00	-20 840,00 +471 771,00	8 059 732,00
-	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	-2 500,00 +2 500,00	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 Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.683.2019.WM z dn. 04.11.2019r. 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 470.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 07.11.2019 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 (sprawy obywatelskie) o kwotę 1.771 zł, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

3) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.714.2019.WM z dn. 13.11.2019r. zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2019 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 20.840 zł w związku z nadwyżką planu wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### 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.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko