

ZARZĄDZENIE NR 127/2019
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie 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 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 wydatków budżetowych na 2019 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 61.448 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 61.448 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 28.545.592 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.499.821 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.045.771 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 28.545.592 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.287.170 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.258.422 zł.

- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 8.539.732 zł.

§ 3. Objasnienia 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 2019 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				151 218,00	0,00	151 218,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 348 423,00	0,00	8 348 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 686 236,00	-22 326,00	5 663 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 843,00	5 000,00	227 843,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 340,00	-1 900,00	25 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 423,00	-4 254,00	3 576 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 437,00	-5 582,00	228 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 168,00	-18 872,00	654 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 957,00	-2 000,00	96 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 280,00	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 568,00	-14 000,00	305 568,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 711,00	3 100,00	132 811,00
		4260	Zakup energii	48 927,00	1 000,00	49 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 536,00	2 500,00	32 036,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	80,00	5 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 007,00	1 500,00	87 507,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 962,00	-500,00	13 462,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 925,00	-2 058,00	6 867,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 882,00	-450,00	16 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 073,00	17 784,00	189 857,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	82,00	82,00	164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 760,00	-476,00	12 284,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 500,00	8 130,00	489 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 047,00	1 500,00	24 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 098,00	3 790,00	330 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 606,00	1 000,00	64 606,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 361,00	1 840,00	18 201,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	447 764,00	14 196,00	461 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 039,00	13 500,00	292 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 885,00	-2 000,00	44 885,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 943,00	3 696,00	22 639,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 482,00	0,00	38 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 870,00	1 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	-776,00	9 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 982,00	406,00	25 388,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 703,00	0,00	22 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 181,00	-500,00	11 681,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 022,00	500,00	4 522,00
851			Ochrona zdrowia	107 711,00	0,00	107 711,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 211,00	0,00	86 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	-2 300,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 300,00	32 800,00
Razem:				19 854 642,00	0,00	19 854 642,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 539 732,00	0,00	8 539 732,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				28 545 592,00	-61 448,00 +61 448,00	28 545 592,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				26 287 170,00	-61 448,00 +61 448,00	26 287 170,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				17 121 102,00	-59 548,00 +54 948,00	17 116 502,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 393 341,00	-38 788,00 +18 290,00	9 372 843,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 727 761,00	-20 760,00 +36 658,00	7 743 659,00
b) dotacje na zadania bieżące				185 210,00	0,00	185 210,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 459 865,00	-1 900,00 +6 500,00	8 464 465,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				351 093,00	0,00	351 093,00
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:				2 258 422,00	0,00	2 258 422,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				2 258 422,00	0,00	2 258 422,00
- 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:						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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	151 218,00	0,00	151 218,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	8 539 732,00	0,00	8 539 732,00
			- 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	-2 300,00 +2 300,00	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

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2019 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.