

**UCHWAŁA NR X/116/2020
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 44.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 44.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.452.197 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25.592.565 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 859.632 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 28.074.597 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.603.651 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.470.946 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.622.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.622.400 zł.

§ 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchyla się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/112/2019 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				351 219,00	0,00	351 219,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 500,00	10 290,00	229 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 500,00	10 290,00	229 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 290,00	30 290,00
750			Administracja publiczna	2 394 465,00	-20 000,00	2 374 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 084 179,00	-20 000,00	2 064 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 312,00	-7 000,00	478 312,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	459 292,00	-7 000,00	452 292,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	-7 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 377 108,00	-17 000,00	8 360 108,00
	80104		Przedszkola	137 000,00	-17 000,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	-17 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 997,00	33 710,00	1 604 707,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 490,00	33 710,00	251 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 290,00	33 710,00	125 000,00
Razem:				20 525 634,00	0,00	20 525 634,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				7 197 744,00	0,00	7 197 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				28 074 597,00	-44 000,00 +44 000,00	28 074 597,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				24 603 651,00	-44 000,00 +10 290,00	24 569 941,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 725 811,00	-37 000,00 +10 290,00	15 699 101,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 731 600,00	0,00	9 731 600,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 994 211,00	-37 000,00 +10 290,00	5 967 501,00
b) dotacje na zadania bieżące				231 820,00	0,00	231 820,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 485 500,00	-7 000,00	8 478 500,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				160 520,00	0,00	160 520,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				3 470 946,00	+33 710,00	3 504 656,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 470 946,00	+33 710,00	3 504 656,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				588 724,00	0,00	588 724,00
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				351 219,00	0,00	351 219,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				7 197 744,00	0,00	7 197 744,00
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)				63 198,00	0,00	63 198,00
- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)				19 500,00	0,00	19 500,00
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)				815 868,00	0,00	815 868,00

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	010	01010	6057, 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	588 724
2.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach (technologia uzdatniania)	60 000
3.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Brzozówka	135 000
4.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna – przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare - Tajenko	913 713
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	220 000
7.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	30 000
8.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000
9.	750	75095	6050	Dokumentacja techniczna – rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego	6 000
10.	754	75412	6050	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Popowo	50 000
11.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	125 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
12.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne	13 000
13.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury	902 000
RAZEM:					3 153 437

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 33.710 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia”. Plan wydatków zadania inwestycyjnego dostosowano do kwoty wynikającej z kosztorysu inwestorskiego.

Dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 10.290 zł na zakup usług remontowych – planowany remont instalacji grzewczej w mieszkaniach socjalnych.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.