

ZARZĄDZENIE NR 334/2018
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XIX/200/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 696.082 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok:

- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 713.998 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17.916 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.176.851 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.363.406 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.813.445 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 38.296.851 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 23.809.487 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.487.364 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.410.479 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 081,00	81 081,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 081,00	81 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 081,00	81 081,00
			Razem:	21 685 291,00	81 081,00	21 766 372,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	615 001,00	615 001,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	615 001,00	615 001,00
		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	0,00	615 001,00	615 001,00
			Razem:	6 795 478,00	615 001,00	7 410 479,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:						
			OGÓŁEM DOCHODY:	28 480 769,00	+696 082,00	29 176 851,00
				23 667 324,00	+696 082,00	24 363 406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• 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	672 937,00	0,00	672 937,00
			- dochody majątkowe, w tym:	4 813 445,00	0,00	4 813 445,00
			• 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	3 936 040,00	0,00	3 936 040,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 813 445,00	0,00	4 813 445,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• 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)	72 376,00	0,00	72 376,00
			- 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)	508 680,00	0,00	508 680,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	6 795 478,00	+615 001,00	7 410 479,00
			- 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


Andrzej Kwieciński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego									
Rodzaj:	Rodzaj		Paragraf		Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział								
							1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
						Razem:			
Rodzaj:	Własne								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna			2 509 069,00	0,00	2 509 069,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 224 460,00	0,00	2 224 460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			139 163,00	1 185,00	140 348,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 899,00	- 1 185,00	23 714,00	
801			Oświata i wychowanie			7 611 146,00	0,00	7 611 146,00	
	80101		Szkoły podstawowe			4 492 233,00	11 774,00	4 504 007,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 805 271,00	11 774,00	2 817 045,00	
	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			70 755,00	- 11 774,00	58 981,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12 774,00	- 11 774,00	1 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			130 065,00	0,00	130 065,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 570,00	- 1 000,00	78 570,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 265,00	0,00	80 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 351,00	- 3 000,00	46 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 000,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	81 081,00	119 081,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	81 081,00	119 081,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	81 081,00	119 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 806 553,00	0,00	3 806 553,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 800,00	0,00	99 800,00
		4260	Zakup energii	60 300,00	- 257,00	60 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	257,00	5 757,00
	90095		Pozostała działalność	2 791 916,00	0,00	2 791 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	700,00	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,00	- 700,00	688,00
			Razem:	29 355 291,00	81 081,00	29 436 372,00
Rodzaj:						
Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	0,00	615 001,00	615 001,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	615 001,00	615 001,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	894,00	894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 867,00	1 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 970,00	3 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	602 942,00	602 942,00
			Razem:	6 795 478,00	615 001,00	7 410 479,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM WYDATKI:	37 600 769,00	-17 916,00 +713 998,00	38 296 851,00
			z tego:			
			1. Wydatki bieżące, z tego:	23 113 405,00	-17 916,00 +713 998,00	23 809 487,00
			a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 686 546,00	-6 142,00 +632 917,00	14 313 321,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 596 236,00	-4 000,00 +17 996,00	8 610 232,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 090 310,00	-2 142,00 +614 921,00	5 703 089,00
			b) dotacje na zadania bieżące	249 520,00	0,00	249 520,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 009 127,00	-11 774,00 +81 081,00	8 078 434,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820 073,00	0,00	820 073,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	f)		obsługa długu	348 139,00	0,00	348 139,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				14 487 364,00	0,00	14 487 364,00
	a)		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 487 364,00	0,00	14 487 364,00
	-		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 547 977,00	0,00	6 547 977,00
	b)		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	-		wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	6 795 478,00	+615 001,00	7 410 479,00
	-		wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	96 927,00	0,00	96 927,00
	-		wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	17 645,00	0,00	17 645,00
	-		wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	630 726,00	0,00	630 726,00

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

- 1) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.166.2018.AK z dn. 19.04.2018r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 rok w Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095- „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 615.001 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 za I okres płatniczy 2018r.
- 2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.83.2018.AKR z dn. 23.04.2018r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 81.081 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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 wnioskami Dyrektorów szkół.

Wójt Gminy


Andrzej Kwieciński