

**ZARZĄDZENIE NR 379/2018**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**  
z dnia 29 października 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, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) 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 497.357 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 536.197 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 38.840 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.817.213 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 25.362.689 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 4.454.524 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 38.937.213 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 25.175.434 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 13.761.779 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 7.914.644 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		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>821 422,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>920 422,00</b>
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 200,00	70 000,00	549 200,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 000,00	70 000,00	548 000,00
		85216		Zasiłki stałe	53 316,00	20 000,00	73 316,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 316,00	20 000,00	73 316,00
854				Ośrodki pomocy społecznej	82 700,00	9 000,00	91 700,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	9 000,00	90 000,00
				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 081,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>166 581,00</b>
855				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 081,00	85 500,00	166 581,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 081,00	85 500,00	166 581,00
				<b>Rodzina</b>	<b>51 005,00</b>	<b>23 685,00</b>	<b>74 690,00</b>
			85504	Wspieranie rodziny	0,00	23 685,00	23 685,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	17 000,00
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 685,00	6 685,00
<b>Razem:</b>					<b>21 694 384,00</b>	<b>208 185,00</b>	<b>21 902 569,00</b>

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
010						
	01095		Rolnictwo i łowiectwo	Przed zmianą		
			Pozostała działalność	Zmiana		
		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	Po zmianie		
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		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			
<b>Razem:</b>				7 625 472,00	289 172,00	7 914 644,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>z tego:</b>				29 319 856,00	+497 357,00	29 817 213,00
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				24 865 332,00	+497 357,00	25 362 689,00
			• 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	782 966,00	0,00	782 966,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				4 454 524,00	0,00	4 454 524,00
			• 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	3 649 429,00	0,00	3 649 429,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 406 517,00	0,00	4 406 517,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	48 007,00	0,00	48 007,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	7 625 472,00	+289 172,00	7 914 644,00
			- 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

Rodzaj:		Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 321 137,00	0,00	1 321 137,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>451 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 405,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 405,00	0,00	451 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 740,00	3 000,00	39 740,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 638 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 527,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 690,00	0,00	2 296 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 348,00	6 000,00	146 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 436,00	- 6 000,00	161 436,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>407 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 894,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	396 394,00	0,00	396 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 000,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 915 782,00	0,00	7 915 782,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 514 786,00	22 000,00	4 536 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 374,00	22 000,00	44 374,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	409 470,00	- 22 000,00	387 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 22 000,00	58 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 454,00	0,00	36 454,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	- 1 040,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 300,00	9 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 914,00	1 340,00	23 254,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 692 180,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>1 791 180,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 007,00	70 000,00	654 007,00
	85216		Świadczenia społeczne	533 000,00	70 000,00	603 000,00
854		3110	Zasiłki stałe	53 316,00	20 000,00	73 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 316,00	20 000,00	73 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 831,00	9 000,00	604 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 085,00	9 000,00	375 085,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 081,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>204 581,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 081,00	85 500,00	204 581,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	119 081,00	85 500,00	204 581,00
			<b>Rodzina</b>	<b>195 080,00</b>	<b>23 685,00</b>	<b>218 765,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	61 551,00	23 685,00	85 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 040,00	23 685,00	63 725,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 290,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 770,00	- 500,00	8 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				29 493 247,00	208 185,00	29 701 432,00
<b>Rodzaj: Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>615 001,00</b>	<b>279 727,00</b>	<b>894 728,00</b>
	01095		Pozostała działalność	615 001,00	279 727,00	894 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	1 760,00	6 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	302,00	1 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	43,00	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	244,00	2 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 136,00	7 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	602 942,00	274 242,00	877 184,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 008,00</b>	<b>9 445,00</b>	<b>53 453,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 008,00	9 445,00	53 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 008,00	7 895,00	43 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,00	1 357,00	6 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	193,00	941,00
<b>Razem:</b>				7 625 472,00	289 172,00	7 914 644,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				38 439 856,00	-38 840,00 +536 197,00	38 937 213,00
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				24 678 077,00	-38 840,00 +536 197,00	25 175 434,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 260 807,00	-38 840,00 +360 697,00	15 582 664,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 670 131,00	+44 235,00	8 714 366,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 590 676,00	-38 840,00 +316 462,00	6 868 298,00
b) dotacje na zadania bieżące				219 520,00	0,00	219 520,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 151 948,00	+175 500,00	8 327 448,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				868 702,00	0,00	868 702,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				177 100,00	0,00	177 100,00
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				13 761 779,00	0,00	13 761 779,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				13 761 779,00	0,00	13 761 779,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				6 420 389,00	0,00	6 420 389,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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				1 321 137,00	0,00	1 321 137,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			7 625 472,00	+289 172,00	7 914 644,00
-	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)			684 726,00	0,00	684 726,00

Wójt Gminy

  
Andrzej Kwieciński

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

1. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.522.2018.PAP z dn. 19.10.2018r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 17.000 zł na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

2. W związku z zawartą Umową Nr RE-I.042.14.4.2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o środki Funduszu Pracy w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85504 § 2440 o kwotę 6.685 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny.

3. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.488.2018.PAP z dn. 22.10.2018r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”:

- a) rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 70.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- b) rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

4. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.515.2018.AK z dn. 19.10.2018r. 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 279.727 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 w II okresie płatniczym 2018r.

5. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.518.2018.AK z dnia 24.10.2018 r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 rok w Dz. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 9.445 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (wynagrodzenie pracowników).

6. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.416.2018.AKP z dn. 26.10.2018r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę

85.500 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

7. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.491.2018.PAP z dn. 29.10.2018r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 9.000 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 2018.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb - dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu.

Wójt Gminy

  
Andrzej Kwieciński