

**ZARZĄDZENIE NR 146/2020**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 259 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, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr IX/112/2019 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 857.584 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 924.584 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.450.406 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.590.701 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 859.705 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 29.412.806 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.696.151 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.716.655 zł.

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

**§ 5.** Uchyla się Zarządzenie Nr 144/2020 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Radosław Wawiórko**

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				19 374 350,00	0,00	19 374 350,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>852 284,00</b>	<b>852 284,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	852 284,00	852 284,00
		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	852 284,00	852 284,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 600,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>48 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 600,00	5 300,00	48 900,00
		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	43 600,00	5 300,00	48 900,00
<b>Razem:</b>				7 218 472,00	857 584,00	8 076 056,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>26 592 822,00</b>	<b>+857 584,00</b>	<b>27 450 406,00</b>
<b>z tego:</b>						
- dochody bieżące, w tym:				<b>25 733 117,00</b>	<b>+857 584,00</b>	<b>26 590 701,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	0,00	0,00	0,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>859 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 705,00</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	304 556,00	0,00	304 556,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>	859 632,00	0,00	859 632,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody ze sprzedaży majątku</li> </ul>	0,00	0,00	0,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>	73,00	0,00	73,00
<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)				63 198,00	0,00	63 198,00
- 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)				10 000,00	0,00	10 000,00
- 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)				836 868,00	0,00	836 868,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				7 218 472,00	+857 584,00	8 076 056,00
- 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

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				311 218,00	0,00	311 218,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>272 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 426,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	272 426,00	0,00	272 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 426,00	-5 000,00	228 426,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 165,00</b>
	85195		Pozostała działalność	16 165,00	0,00	16 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,00	1 000,00	10 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				21 028 813,00	0,00	21 028 813,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>852 284,00</b>	<b>852 284,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	852 284,00	852 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	958,00	958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	137,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 541,00	5 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 476,00	4 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	835 572,00	835 572,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 600,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>38 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00	5 300,00	38 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 179,00	4 597,00	33 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	615,00	4 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	553,00	88,00	641,00
<b>Razem:</b>				7 215 191,00	857 584,00	8 072 775,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>28 555 222,00</b>	<b>-67 000,00</b> <b>+924 584,00</b>	<b>29 412 806,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>24 838 567,00</b>	<b>-67 000,00</b> <b>+924 584,00</b>	<b>25 696 151,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 871 632,00	-67 000,00 +924 584,00	16 729 216,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 734 624,00	-5 000,00 +11 995,00	9 741 619,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 137 008,00	-62 000,00 +912 589,00	6 987 597,00
b) dotacje na zadania bieżące				231 820,00	0,00	231 820,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 574 595,00	0,00	8 574 595,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			f) obsługa długu	160 520,00	0,00	160 520,00
			<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 716 655,00</b>	0,00	<b>3 716 655,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 716 655,00	0,00	3 716 655,00
			- 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
			<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	311 218,00	0,00	311 218,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 215 191,00	+857 584,00	8 072 775,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	76 821,00	0,00	76 821,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	21 122,00	0,00	21 122,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	900 332,00	0,00	900 332,00

## **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

### *I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:*

1) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.156.2020.ML z dn. 20.04.2020r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok w Dz. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 5.300 zł – sprawy obywatelskie (4.300 zł) i pozostałe zadania zlecone (1.000 zł).

2) Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.145.2020.WS z dn. 23.04.2020r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok w Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095- „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 852.284 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 2020r.

### *II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:*

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa;
- 2) bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb.

Niniejszym Zarządzeniem uchyla się Zarządzenie Nr 144/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, w którym błędnie wskazano nazwę organu wydającego zarządzenie oraz załączono niepoprawne załączniki.