

**ZARZĄDZENIE NR 162/2020**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 21 lipca 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 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, poz. 695 i poz. 1175) 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 73.055 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 96.706 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,  
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.651 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Dokonać rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 17.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dział 010, rozdział 01095 § 4210 w kwocie 17.000 zł.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.758.345 zł, z tego:  
- dochody bieżące w kwocie 26.898.640 zł,  
- dochody majątkowe w kwocie 859.705 zł.  
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 29.720.745 zł, z tego:  
- wydatki bieżące w kwocie 25.913.490 zł,  
- wydatki majątkowe w kwocie 3.807.255 zł.

**§ 5.** Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 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	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 824,00	15 000,00	459 824,00
	01095		Pozostała działalność	5 268,00	15 000,00	20 268,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,00	20 000,00	20 007,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7,00	20 000,00	20 007,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	922 889,00	7 000,00	929 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 700,00	7 000,00	92 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	7 000,00	91 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>19 518 807,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>19 560 807,00</b>
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 900,00	31 055,00	79 955,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		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	31 055,00	31 055,00
<b>Ogółem:</b>				<b>8 166 483,00</b>	<b>31 055,00</b>	<b>8 197 538,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>27 685 290,00</b>	<b>73 055,00</b>	<b>27 758 345,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>26 825 585,00</b>	<b>+73 055,00</b>	<b>26 898 640,00</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>				134 975,00	0,00	134 975,00
<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				8 166 483,00	+31 055,00	8 197 538,00
- 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>848 724,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>880 724,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>493 312,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>513 312,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 292,00	20 000,00	482 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 560,00	20 000,00	111 560,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 000,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-17 000,00	118 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	-17 000,00	118 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 378 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 378 769,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 537 104,00	800,00	6 537 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	800,00	11 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 686,00	-800,00	322 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 686,00	-800,00	322 886,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 958 118,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 965 118,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 248,00	7 000,00	649 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 855,00	7 000,00	418 855,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 730 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 691,00</b>
	90095		Pozostała działalność	94 556,00	0,00	94 556,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 020,00	5 000,00	51 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	844,00	8 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-844,00	2 856,00
<b>Razem:</b>				21 173 270,00	42 000,00	21 215 270,00
<b>Rodzaj:</b>						
			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 900,00</b>	<b>31 055,00</b>	<b>79 955,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 339,00	30 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 300,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 156,00	0,00	30 156,00
		4260	Zakup energii	111,00	-7,00	104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039,00	7,00	1 046,00
<b>Razem:</b>				8 163 202,00	31 055,00	8 194 257,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>29 647 690,00</b>	<b>-23 651,00</b> <b>+96 706,00</b>	<b>29 720 745,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>25 840 435,00</b>	<b>-23 651,00</b> <b>+96 706,00</b>	<b>25 913 490,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 657 577,00	-23 651,00 +96 706,00	16 730 632,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 750 185,00	+43 983,00	9 794 168,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 907 392,00	-23 651,00 +52 723,00	6 936 464,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			b) dotacje na zadania bieżące	231 820,00	0,00	231 820,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 655 543,00	0,00	8 655 543,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	134 975,00	0,00	134 975,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	160 520,00	0,00	160 520,00
			<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 807 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 807 255,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 807 255,00	0,00	3 807 255,00
			- 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	8 163 202,00	-7,00 +31 062,00	8 194 257,00
			- 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.3111.248.2020.WM z dn. 05.07.2020r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 7.000 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 2020.

2) Na podstawie pisma Urzędu Statystycznego w Białymstoku – Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr BST-WO.577.8.2020.4 z dn. 17.07.2020r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2020 roku w Dz. 750 – „Administracja Publiczna”, rozdziale 75056 § 2010 o kwotę 31.055 zł na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (wynagrodzenie członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe).

3) Na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.17.2020 z dnia 14.07.2020 roku zwiększono plan dochodów o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z budżetu Województwa Podlaskiego w Dz. 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 § 2710 o kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

4) Na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.123.2020 z dnia 14.07.2020 roku zwiększono plan dochodów o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z budżetu Województwa Podlaskiego w Dz. 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 § 2710 o kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (OSP Dreństwo i OSP Tajno Stare).

5) Na podstawie umowy Nr ROR-VII.0103.42.2020 z dnia 21.07.2020 roku zwiększono plan dochodów o dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” w Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 § 2710 o kwotę 15.000zł na realizację zadania pn. „Udostępnienie i poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi i Gminy Bargłów Kościelny poprzez zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności społeczno-kulturalnej”.

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

- 1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa i budżetu Województwa Podlaskiego;
- 2) rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny Gminy Bargłów Kościelny na realizację zadania pn. „Udostępnienie i poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi i Gminy Bargłów Kościelny poprzez zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności społeczno-kulturalnej” współfinansowanego z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” (Dz.010, rozdział 01095 § 4210);
- 2) bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb.