

ZARZĄDZENIE NR 168/2020
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 sierpnia 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 18.880 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 55.507 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36.627 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.864.075 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.923.020 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 941.055 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 29.826.475 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.909.087 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.917.388 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 047,00	18 880,00	79 927,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 047,00	18 880,00	79 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 047,00	18 880,00	79 927,00
Ogółem:				19 647 657,00	18 880,00	19 666 537,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Ogółem:				8 197 538,00	0,00	8 197 538,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				27 845 195,00	+18 880,00	27 864 075,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				26 904 140,00	+18 880,00	26 923 020,00
<ul style="list-style-type: none"> • 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 				134 975,00	0,00	134 975,00
- dochody majątkowe, w tym:				941 055,00	0,00	941 055,00
<ul style="list-style-type: none"> • 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 				385 906,00	0,00	385 906,00

• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	940 982,00	0,00	940 982,00
• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73,00	0,00	73,00
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)	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	8 197 538,00	0,00	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
Razem:				311 218,00	0,00	311 218,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 378 769,00	0,00	8 378 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 577 904,00	529,00	6 578 433,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 300,00	888,00	27 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 923,00	-299,00	317 624,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 500,00	1 000,00	86 500,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	-2 060,00	61 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	1 000,00	20 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 355,00	-529,00	554 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 068,00	-529,00	25 539,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 047,00	18 880,00	99 927,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 047,00	18 880,00	99 927,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 047,00	18 880,00	99 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 691,00	0,00	1 730 691,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	3 400,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 400,00	4 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 795,00	-3 400,00	133 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 795,00	-3 400,00	126 395,00
Razem:				21 302 120,00	18 880,00	21 321 000,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 955,00	0,00	79 955,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	0,00	31 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 339,00	-30 339,00	0,00
Razem:				8 194 257,00	0,00	8 194 257,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				29 807 595,00	-36 627,00 +55 507,00	29 826 475,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				25 890 207,00	-36 627,00 +55 507,00	25 909 087,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 719 849,00	-36 627,00 +5 400,00	16 688 622,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 797 168,00	-31 167,00	9 766 001,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 922 681,00	-5 460,00 +5 400,00	6 922 621,00
b) dotacje na zadania bieżące				231 820,00	0,00	231 820,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 643 043,00	+50 107,00	8 693 150,00
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
2. Wydatki majątkowe, z tego:				3 917 388,00	0,00	3 917 388,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 917 388,00	0,00	3 917 388,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				698 657,00	0,00	698 657,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			- 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	8 194 257,00	-30 339,00 +30 339,00	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	+3 400,00	24 522,00
			- 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:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.364.2020.AKP z dn. 21.08.2020r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 roku w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 18.880 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

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, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów szkół.