

**ZARZĄDZENIE NR 166/2020**  
**WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 7 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 i 4 lit. a 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 i 5 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 86.850 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 175.633 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia,  
2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 88.783 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.845.195 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.904.140 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 941.055 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 29.807.595 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.890.207 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.917.388 zł.

**§ 4.** Objasnienia 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	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	520,00	81 350,00	81 870,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	81 350,00	81 350,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 350,00	81 350,00
852			Pomoc społeczna	929 889,00	5 500,00	935 389,00
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00	5 500,00	69 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	5 500,00	69 500,00
<b>Ogółem:</b>				<b>19 560 807,00</b>	<b>86 850,00</b>	<b>19 605 657,00</b>
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
<b>Ogółem:</b>				<b>8 197 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 197 538,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>27 758 345,00</b>	<b>+86 850,00</b>	<b>27 845 195,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>26 898 640,00</b>	<b>+5 500,00</b>	<b>26 904 140,00</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>+81 350,00</b>	<b>941 055,00</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	+81 350,00	385 906,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>				859 632,00	+81 350,00	940 982,00
<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				8 197 538,00	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
<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>880 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 724,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	825 724,00	200,00	825 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	200,00	237 200,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	-200,00	22 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	-200,00	22 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 392 667,00</b>	<b>81 350,00</b>	<b>2 474 017,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 212,00	1 000,00	99 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 057 185,00	-24 583,00	2 032 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 794,00	-15 000,00	1 198 794,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	-4 583,00	19 417,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 670,00	-5 000,00	58 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	57 000,00	109 933,00	166 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 350,00	81 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 583,00	28 583,00
<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	6 537 904,00	40 000,00	6 577 904,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500,00	40 000,00	85 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 886,00	-40 000,00	282 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 886,00	-40 000,00	282 886,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 821,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 321,00	0,00	69 321,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	18 000,00	24 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 965 118,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 970 618,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00	5 500,00	69 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	5 500,00	69 500,00
<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>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 200,00	-1 000,00	250 200,00
		4260	Zakup energii	61 800,00	-1 000,00	60 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 795,00	1 000,00	136 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 215 270,00</b>	<b>86 850,00</b>	<b>21 302 120,00</b>
<b>Rodzaj:</b>						
			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>8 194 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 194 257,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>29 720 745,00</b>	<b>-88 783,00</b> <b>+175 633,00</b>	<b>29 807 595,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>25 913 490,00</b>	<b>-88 783,00</b> <b>+65 500,00</b>	<b>25 890 207,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 730 632,00	-70 783,00 +60 000,00	16 719 849,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 794 168,00	-15 000,00 +18 000,00	9 797 168,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 936 464,00	-55 783,00 +42 000,00	6 922 681,00
			b) dotacje na zadania bieżące	231 820,00	0,00	231 820,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 655 543,00	-18 000,00 +5 500,00	8 643 043,00
			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>+110 133,00</b>	<b>3 917 388,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 807 255,00	+110 133,00	3 917 388,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	588 724,00	+109 933,00	698 657,00
			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	8 194 257,00	0,00	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	-18 000,00 +18 000,00	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.3111.245.2020.WM z dn. 29.06.2020r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 5.500 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

2) Na podstawie umowy Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0394/20-00 z dnia 06.08.2020 roku o dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania/Poddziałania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, zwiększono plan dochodów o dofinansowanie w ramach współfinansowania UE w kwocie 81.350 zł w Dz. 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 § 6257.

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadzono z tytułu:

1) zwiększenia dotacji z budżetu państwa i współfinansowania UE;

2) bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb, w tym zwiększono wydatki Szkoły Podstawowej w Łabętniku o 40.000 zł na zakup pomocy naukowych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz o 200 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków”, ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych na 2020 rok.