

**ZARZĄDZENIE NR 151/2020**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr IX/110/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2020, Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 45.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45.096,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2020 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **15.785.283,05 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.742.589,80 zł,
- 2) majątkowe – 1.042.693,25 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **15.785.283,05 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.324.287,05 zł,
- 2) majątkowe – 1.460.996,00 zł.

**§ 4.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 62.448,00 zł wolnymi środkami, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 5.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159 600,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>204 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	45 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 917 927,25</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 962 927,25</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34,80</b>	<b>96,00</b>	<b>130,80</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,80	96,00	130,80
		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	34,80	96,00	130,80
<b>Razem:</b>				<b>4 822 259,80</b>	<b>96,00</b>	<b>4 822 355,80</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 740 187,05</b>	<b>45 096,00</b>	<b>15 785 283,05</b>

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 14.742.589,80 zł, z tego:**

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 45.000,00 zł

**2. Dochody majątkowe w kwocie 1.042.693,25 zł, z tego:**

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 106.075,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 331.600,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2020 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 881 755,25</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 926 755,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 113 740,00	45 000,00	3 158 740,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 917 927,25</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 962 927,25</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34,80</b>	<b>96,00</b>	<b>130,80</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,80	96,00	130,80
		3110	Świadczenia społeczne	34,11	94,11	128,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,69	1,89	2,58
<b>Razem:</b>				<b>4 822 259,80</b>	<b>96,00</b>	<b>4 822 355,80</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 740 187,05</b>	<b>45 096,00</b>	<b>15 785 283,05</b>

Na w/w wydatki składają się:

**Wydatki bieżące w kwocie 14.324.287,05 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.617.575,83 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.241.940,00 zł
  - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.375.635,83 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.188.374,22 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 125.964,00 zł
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 1.460.996,00 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.460.996,00 zł, w tym:
  - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 151.536,00 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK**

### **W załączniku Nr 1:**

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopów, tabletów) niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia - projekt „Zdalna szkoła”,

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.30.2020.WM z dnia 01 kwietnia 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

### **W załączniku Nr 2:**

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopów, tabletów) niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia - projekt „Zdalna szkoła”,

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.