

ZARZĄDZENIE NR 185/2020
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 19 sierpnia 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 4.123,71 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.123,71 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.620.121,97 zł**, w tym:

1) bieżące – 15.063.853,33 zł,

2) majątkowe – 2.556.268,64 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **19.451.334,94 zł**, w tym:

1) bieżące – 15.321.111,15 zł,

2) majątkowe – 4.130.223,79 zł.

§ 3. Deficyt budżetu wynosi 1.831.212,97 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,

2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 6.643,00 zł,

3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 80.964,00 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.243.605,97 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. Objaśnienia 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

Razem:				12 343 361,64	0,00	12 343 361,64
Rodzaj: Zlecone				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	4 797 100,00	4 123,71	4 801 223,71
855			Rodzina	1 630 000,00	4 123,71	1 634 123,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00	4 123,71	1 634 123,71
		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	1 630 000,00	4 123,71	1 634 123,71
Razem:				5 272 636,62	4 123,71	5 276 760,33
OGÓŁEM				17 615 998,26	4 123,71	17 620 121,97

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 15.063.853,33 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 - 103.868,71 z

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.556.268,64 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 - 1.807.820,92 z
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 331.600,00 zł

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 938 274,00	0,00	3 938 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 075 229,37	0,00	2 075 229,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 486,00	-5 000,00	49 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-4 172,00	100 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 743,37	9 172,00	1 924 915,37
750			Administracja Publiczna	2 048 525,00	0,00	2 048 525,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 540,00	0,00	17 540,00
		3020	Wydatki osobowe naliczone od wynagrodzeń	540,00	700,00	1 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-700,00	16 300,00
801			Oświata i wychowanie	4 101 000,25	0,00	4 101 000,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 157,00	3 000,00	111 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 157,00	3 000,00	111 157,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 413,00	-3 000,00	9 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 413,00	-3 000,00	9 413,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 809,36	0,00	2 012 809,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730,00	0,00	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	530,00	-200,00	330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	400,00
Razem:				14 174 737,61	0,00	14 174 737,61

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja Publiczna	44 256,00	0,00	44 256,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 056,00	-25 056,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
855			Rodzina	4 797 100,00	0,00	4 801 223,71

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229 000,00	4 123,71	235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123,71	123,71
Razem:			5 272 473,62	4 123,71	5 276 597,33
OGÓŁEM			19 447 211,23	4 123,71	19 451 334,94

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 15.321.111,15 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.464.374,22 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.248.682,98 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.215.691,24 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.274.654,93 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 180.709,00 zł

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 10.873,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4.130.223,79 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.130.223,79 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.181.070,81 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

W załączniku Nr 1:

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2020 r. Nr FB-II.3111.374.2020.WM o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących.

W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 600 Drogi Publiczne Gminne w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75023 oraz wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75056 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80113, 80146 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka Odpadami Komunalnymi w rozdziale 90002 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;