

ZARZĄDZENIE NR 195/2020
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 2 października 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 34.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 41.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **18.706.763,76 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 15.386.091,45 zł,
- 2) majątkowe – 3.320.672,31 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **20.492.113,43 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 15.579.858,24 zł,
- 2) majątkowe – 4.912.255,19 zł.

§ 3. Deficyt budżetu wynosi 1.785.349,67 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 1.197.742,67 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
852			Pomoc społeczna	71 645,00	25 220,00	96 865,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 645,00	1 355,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 645,00	1 355,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	23 865,00	88 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	23 865,00	88 865,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 120,00	7 720,00	43 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 120,00	7 720,00	43 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 120,00	7 720,00	43 840,00
855			Rodzina	0,00	1 700,00	1 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 700,00	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				13 477 363,43	34 640,00	13 512 003,43

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	124 000,00	-2 000,00	122 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	-2 000,00	122 000,00
		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	124 000,00	-2 000,00	122 000,00
Razem:				5 196 760,33	-2 000,00	5 194 760,33
OGÓŁEM				18 639 483,76	32 640,00	18 706 763,76

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 15.386.091,45 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 - 348.165,71 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3.320.672,31 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 - 2.033.446,04 zł

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
851			Ochrona zdrowia	24 343,00	0,00	24 343,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 061,00	0,00	9 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,00	3 500,00	7 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 282,00	0,00	15 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 682,00	3 500,00	13 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-3 500,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	104 445,00	25 220,00	129 665,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 445,00	1 355,00	10 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 445,00	1 355,00	10 800,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	23 865,00	118 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	23 865,00	118 865,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 640,00	7 720,00	94 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 640,00	7 720,00	94 360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 640,00	7 720,00	94 360,00
855			Rodzina	35 200,00	1 700,00	36 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 200,00	1 700,00	36 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	1 700,00	36 900,00
			Razem:	15 262 876,10	34 640,00	15 297 516,10

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
			Razem:	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
			OGÓŁEM	5 196 597,33	-2 000,00	5 194 597,33

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 15.579.858,24 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.508.529,22, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.248.355,98 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.260.173,24 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.240.799,93 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 429.156,09 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 10.873,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4.912.255,19 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.912.255,19, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.452.614,82 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 własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 oraz rozdziale 85216 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 września 2020 r FB-II.3111.408.2020.WM o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących;
- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 września 2020 r FB-II.3111.364.2020.AKP o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących;
- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 na podstawie Umowy RE - I.042.16.3.2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020 /środki FP/;
- zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 września 2020 r FB-II.3111.454.2020.WM o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących;

W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85153 i 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 i 85216 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 w związku z bieżącą realizacją budżetu;