

ZARZĄDZENIE NR 207/2020
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 20 listopada 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 382.558,54 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.026,38 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 473.569,25 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 92.037,09 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **19.428.390,54 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 16.107.718,23 zł,
- 2) majątkowe – 3.320.672,31 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **21.213.740,21 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 16.287.070,59 zł,
- 2) majątkowe – 4.926.669,62 zł.

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

§ 4. 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
801			Oświata i wychowanie	99 718,62	-26,38	99 692,24
	80101		Szkoły podstawowe	99 718,62	-26,38	99 692,24
		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	99 718,62	-26,38	99 692,24
Razem:				13 512 003,43	-26,38	13 511 977,05

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 360,25	868,54	708 228,79
	01095		Pozostała działalność	707 360,25	868,54	708 228,79
		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	707 360,25	868,54	708 228,79
750			Administracja publiczna	44 256,00	3 270,00	47 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 200,00	3 000,00	22 200,00
		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	19 200,00	3 000,00	22 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
855			Rodzina	3 043 000,00	377 420,00	3 420 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 028 000,00	378 420,00	3 406 420,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 028 000,00	378 420,00	3 406 420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	-1 000,00	14 000,00

	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	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
Razem:			5 534 854,95	381 558,54	5 916 413,49
OGÓŁEM:			19 046 858,38	381 532,16	19 428 390,54

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 16.107.718,23 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 - 348.139,33 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
600			Transport i łączność	1 582 461,63	0,00	1 582 461,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 582 461,63	0,00	1 582 461,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 525,00	5 525,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	975,00	975,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	170,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	140,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 255,47	-6 615,00	1 390 640,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 206,16	-1 170,00	184 036,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 620,00	0,00	3 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 620,00	0,00	3 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-20,00	3 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	20,00	140,00
801			Oświata i wychowanie	46 000,00	-26,38	45 973,62
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	-26,38	45 973,62
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	-26,38	45 973,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 384,76	0,00	1 121 384,76
	90095		Pozostała działalność	1 121 384,76	0,00	1 121 384,76
		4300	Zakup usług pozostałych	255 831,57	-26 799,43	229 032,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 585,60	-56 406,28	616 179,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 967,59	83 205,71	276 173,30
			Razem:	15 297 516,10	-26,38	15 297 489,72

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 752,11	868,54	698 620,65
	01095		Pozostała działalność	697 752,11	868,54	698 620,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 261,67	17,03	4 278,70
		4430	Różne opłaty i składki	693 490,44	851,51	694 341,95
750			Administracja publiczna	16 216,00	3 270,00	19 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 500,00	3 000,00	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	3 000,00	18 500,00
		75056	Spis powszechny i inne	716,00	270,00	986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
855			Rodzina	3 043 000,00	377 420,00	3 420 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 028 000,00	378 420,00	3 406 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 002 262,00	375 203,00	3 377 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 738,00	3 217,00	28 955,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
Razem:			5 534 691,95	381 558,54	5 916 250,49
OGÓLEM:			20 832 208,05	381 532,16	21 213 740,21

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 16.287.070,59 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.834.553,57 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.266.697,72 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.567.855,72 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.609.602,93 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 441.541,09 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 10.873,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4.926.669,62 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.926.669,62 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.467.029,25 zł

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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

W załączniku Nr 1:

- zmniejsza się plan dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 listopada 2020 r FB-II.3111.572.2020.AS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 listopada 2020 r FB-II.3111.622.2020.AS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących oraz w rozdziale 75056 na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020r BST-WO.577.13.2020.4 o przyznaniu dotacji na realizację zadań zleconych (na tzw. wydatki rzeczowe);
- zwiększa się i zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04 listopada 2020 r FB-II.3111.586.2020.WM o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących oraz w rozdziale 85513 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 listopada 2020 r FB-II.3111.615.2020.WM o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących;

W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 w rozdziale 80101 w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na zakup środków dydaktycznych i podręczników;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 oraz 85513 w związku z bieżącą realizacją budżetu;