

ZARZĄDZENIE NR 133/2020
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 29 stycznia 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 34,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 14.276,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 14.310,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **15.616.130,05 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.679.511,80 zł,
- 2) majątkowe – 936.618,25 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **15.616.130,05 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.306.670,05 zł,
- 2) majątkowe – 1.309.460,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2020
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 29 stycznia 2020 r.

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

Rodzaj: **Własne**

Razem:	10 801 938,25	0,00	10 801 938,25
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	34,80	34,80
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	34,80	34,80
		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	0,00	34,80	34,80
Razem:				4 814 157,00	34,80	4 814 191,80
OGÓŁEM				15 616 095,25	34,80	15 616 130,05

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.679.511,80 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 - 0,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 936.618,25 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 - 0,00 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
750			Administracja publiczna	2 014 051,00	0,00	2 014 051,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 702 740,00	0,00	1 702 740,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	-2 000,00	101 700,00
801			Oświata i wychowanie	3 931 755,25	0,00	3 931 755,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 167 939,00	0,00	3 167 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 884,00	-10 000,00	1 888 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	144 227,00	0,00	144 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 864,00	0,00	32 864,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 250,00	6 750,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 453,00	0,00	1 268 453,00
	90095		Pozostała działalność	615 793,00	0,00	615 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-26,00	119 974,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	26,00	674,00
Razem:				10 801 938,25	0,00	10 801 938,25

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	34,80	34,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	34,80	34,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34,11	34,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,69	0,69
Razem:				4 814 157,00	34,80	4 814 191,80
Razem:				15 616 095,25	34,80	15 616 130,05

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 14.306.670,05 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.731.300,94 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.239.876,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.491.424,94 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.182.996,11 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.309.460,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.309.460,00 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 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 zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.2.2020.WM z dnia 27 stycznia 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 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;

W załączniku Nr 2:

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- 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 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;