

ZARZĄDZENIE NR 143/2020
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 27 lutego 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 100,00 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 16.905,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.005,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **15.724.555,05 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.681.861,80 zł,
- 2) majątkowe – 1.042.693,25 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **15.724.555,05 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.263.559,05 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**

Razem:	10 910 263,25	0,00	10 910 263,25
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 797 000,00	100,00	4 797 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
Razem:				4 814 191,80	100,00	4 814 291,80
OGÓŁEM				15 724 455,05	100,00	15 724 555,05

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.681.861,80 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 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
720			Informatyka	80 964,00	0,00	80 964,00
	72095		Pozostała działalność	80 964,00	0,00	80 964,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 450,00	3 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 450,00	-3 450,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 881 755,25	0,00	3 881 755,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 117 939,00	-4 199,00	3 113 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 884,00	-5 105,00	1 883 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 365,00	906,00	139 271,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 076,25	1 309,00	296 385,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 103,00	1 309,00	16 412,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 413,00	0,00	14 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 413,00	-5 000,00	9 413,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	58 061,00	2 890,00	60 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 066,00	-110,00	2 956,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 480,00	0,00	75 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 480,00	0,00	75 480,00
		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	240,00	240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 480,00	-240,00	75 240,00
855			Rodzina	146 477,00	0,00	146 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 114,00	0,00	35 114,00
		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	2 200,00	3 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
			Razem:	10 910 263,25	0,00	10 910 263,25

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 797 000,00	100,00	4 797 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00

Razem:	4 814 191,80	100,00	4 814 291,80
OGÓŁEM	15 724 455,05	100,00	15 724 555,05

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 14.263.559,05 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.604.465,94 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.236.976,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.367.489,94 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.185.756,11 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 80.964,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.460.996,00 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 zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.76.2020.WM z dnia 18 lutego 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

W załączniku Nr 2:

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80103, 80146 i 80150 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 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;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;