

ZARZĄDZENIE NR 148/2020
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 18 marca 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 15.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **15.740.187,05 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.697.493,80 zł,
- 2) majątkowe – 1.042.693,25 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **15.740.187,05 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.279.191,05 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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	205 600,00	7 664,00	213 264,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	7 664,00	50 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	7 664,00	50 664,00
Razem:				10 910 263,25	7 664,00	10 917 927,25

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	657,00	7 968,00	8 625,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 968,00	7 968,00
		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	7 968,00	7 968,00
Razem:				4 814 291,80	7 968,00	4 822 259,80
OGÓLEM				15 724 555,05	15 632,00	15 740 187,05

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.697.493,80 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
852			Pomoc społeczna	792 343,00	7 664,00	800 007,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 440,00	7 664,00	92 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 900,00	2 524,00	49 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 540,00	5 140,00	42 680,00
Razem:				10 910 263,25	7 664,00	10 917 927,25

Rodzaj: **Zlecon**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	657,00	7 968,00	8 625,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 968,00	7 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,19	604,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,56	86,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 273,25	4 273,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 688,46	2 688,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,20	205,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,34	110,34
Razem:				4 814 291,80	7 968,00	4 822 259,80
OGÓŁEM				15 724 555,05	15 632,00	15 740 187,05

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 14.279.191,05 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.617.573,94 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.241.940,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.375.633,94 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.188.280,11 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 własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.92.2020.WM z dnia 11 marca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-802-7/20 z dnia 25 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 wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.;

W załączniku Nr 2:

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.;