

**ZARZĄDZENIE NR 163/2020**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 26 maja 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.), art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 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 85.000,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 85.000,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.636.150,55 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.909.966,45 zł,
- 2) majątkowe – 2.726.184,10 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **19.467.363,52 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.938.803,70 zł,
- 2) majątkowe – 4.528.559,82 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu wynosi 1.831.212,97 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 1.243.605,97 zł.

**§ 5.** 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.

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

§ 7. 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	85 000,00	130 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	45 000,00	55 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				12 359 665,10	85 000,00	12 444 665,10

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>				5 191 485,45	0,00	5 191 485,45
<b>OGÓŁEM</b>				17 551 150,55	85 000,00	17 636 150,55

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 14.909.966,45 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 - 100.000,00 zł

**2. Dochody majątkowe w kwocie 2.726.184,10 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 - 1.815.476,72 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	85 000,00	135 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	55 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 190 878,07</b>	<b>85 000,00</b>	<b>14 275 878,07</b>

Rodzaj: Zlecone

<b>Razem:</b>				<b>5 191 485,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 191 485,45</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 382 363,52</b>	<b>85 000,00</b>	<b>19 467 363,52</b>

Na w/w wydatki składają się:

**Wydatki bieżące w kwocie 14.938.803,70 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.167.852,48 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.223.276,27 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.944.576,21 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.188.614,22 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 180.964,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 10.873,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 4.528.559,82 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.528.559,82 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.181.070,81 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 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku z otrzymaną darowizną od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A., Umowa nr 1000035698 zawarta dnia 15.05.2020 r.

Dochody i wydatki zostały przyjęte do budżetu zgodnie z art. 15zo w okresie obowiązywania stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań.

GAZ-SYSTEM realizuje program społeczny „GAZ-SYSTEM dla edukacji”. W ramach tego programu Spółka wspiera edukację uczniów w dobie epidemii. Przekazując darowiznę z przeznaczeniem na zakup sprzęt IT pomaga w walce ze skutkami społecznymi wirusa i wspiera finansowo szkoły, które będą mogły zakupić najbardziej potrzebującym uczniom komputery do zdalnej nauki. Jest to pomoc w przewyciężeniu skutków epidemii.

Dzięki temu programowi Gmina Bakalarzewo spośród 25 gmin w Polsce otrzymała darowiznę pieniężną, którą planuje wykorzystać na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do zdalnej nauki w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Bakalarza z przeznaczeniem dla uczniów.

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” na działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;

### W załączniku Nr 2:

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 na zakup sprzętu komputerowego (laptopów, tabletów) umożliwiających realizację zdalnych lekcji w dobie epidemii;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 na zakup sprzętu komputerowego (laptopów, tabletów) umożliwiających realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo, rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - projekt „Zdalna szkoła+”;