

ZARZĄDZENIE NR 169/2020
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 10 czerwca 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 19.975,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 98.145,34 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 78.170,34 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.656.125,55 zł**, w tym:

1) bieżące – 14.929.941,45 zł,

2) majątkowe – 2.726.184,10 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **19.487.338,52 zł**, w tym:

1) bieżące – 14.958.778,70 zł,

2) majątkowe – 4.528.559,82 zł.

§ 3. 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.

§ 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. Objaśnienia 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: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 975,00	19 975,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 975,00	19 975,00
		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	19 975,00	19 975,00
Razem:				5 191 485,45	19 975,00	5 211 460,45

Rodzaj: Własne

Razem:				12 444 665,10	0,00	12 444 665,10
OGÓLEM				17 636 150,55	19 975,00	17 656 125,55

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.929.941,45 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 z
- 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
801			Oświata i wychowanie	2 698 064,00	0,00	2 698 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 404 938,00	-57 500,00	2 347 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 205,00	-3 500,00	125 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 567,00	-47 600,00	1 810 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 959,00	-5 500,00	359 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 207,00	-900,00	51 307,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 131,00	-20 000,00	210 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 131,00	-10 000,00	171 131,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 995,00	57 500,00	115 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	47 600,00	93 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00	5 500,00	13 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	900,00	2 090,00
855			Rodzina	4 000,00	0,00	4 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	350,00	350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	-350,00	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-350,00	3 650,00
			Razem:	14 275 878,07	0,00	14 275 878,07

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 798,80	0,00	2 798,80
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 798,80	0,00	2 798,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688,46	110,34	2 798,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,34	-110,34	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 975,00	19 975,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 975,00	19 975,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 975,00	19 975,00
855			Rodzina	48 900,00	0,00	48 900,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 900,00	0,00	48 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900,00	-210,00	48 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	210,00
Razem:			5 191 485,45	19 975,00	5 211 460,45
OGÓLEM			19 467 363,52	19 975,00	19 487 338,52

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 14.958.778,70 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.187.477,48 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.223.066,27 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.964.411,21 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.188.964,22 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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

W załączniku Nr 1:

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.176.2020.AKP z dnia 03 czerwca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80104, 80113, 80150 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 i 85504 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

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