

ZARZĄDZENIE NR 174/2020
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 3 lipca 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 54.110,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 55.110,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.722.535,55 zł**, w tym:

1) bieżące – 14.996.351,45 zł,

2) majątkowe – 2.726.184,10 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **19.553.748,52 zł**, w tym:

1) bieżące – 15.025.188,70 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: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	139 664,00	36 533,00	176 197,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	645,00	6 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	645,00	6 645,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	16 000,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	16 000,00	65 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 664,00	16 888,00	67 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 664,00	16 888,00	67 552,00
Razem:				12 444 665,10	36 533,00	12 481 198,10

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	20 268,00	17 577,00	37 845,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 268,00	17 577,00	37 845,00
		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	20 268,00	17 577,00	37 845,00
Razem:				5 223 760,45	17 577,00	5 241 337,45
OGÓLEM				17 668 425,55	54 110,00	17 722 535,55

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.996.351,45 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
852			Pomoc społeczna	246 904,00	36 533,00	283 437,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	645,00	9 445,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	645,00	9 445,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	3 000,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	16 000,00	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	16 000,00	95 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 104,00	16 888,00	108 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 424,00	14 996,00	64 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 680,00	1 892,00	44 572,00
855			Rodzina	9 650,00	0,00	9 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 650,00	-1 000,00	2 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	-1 000,00	2 650,00
Razem:				14 275 878,07	36 533,00	14 312 411,07

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 268,00	17 577,00	37 845,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 268,00	17 577,00	37 845,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,23	620,92	1 368,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,05	88,96	196,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 109,72	4 231,12	9 340,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,80	1 130,80	3 929,60
		4300	Zakup usług pozostałych	205,20	205,20	410,40
Razem:				5 223 760,45	17 577,00	5 241 337,45
OGÓŁEM				19 499 638,52	54 110,00	19 553 748,52

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 15.025.188,70 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.197.291,48 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.229.007,27 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.968.284,21 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.245.560,22 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 własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.245.2020.WM z dnia 29 czerwca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.245.2020.WM z dnia 29 czerwca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.245.2020.WM z dnia 29 czerwca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- 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.3111.235.2020.WM z dnia 29 czerwca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 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-802-17/20 z dnia 01 lipca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.;

W załączniku Nr 2:

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 i 85504 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- 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 organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.;