

**ZARZĄDZENIE NR 173/2020**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 24 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 12.300,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.300,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.668.425,55 zł**, w tym:

1) bieżące – 14.942.241,45 zł,

2) majątkowe – 2.726.184,10 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **19.499.638,52 zł**, w tym:

1) bieżące – 14.971.078,70 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

<b>Razem:</b>	12 444 665,10	0,00	12 444 665,10
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 968,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>20 268,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 968,00	12 300,00	20 268,00
		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	7 968,00	12 300,00	20 268,00
			<b>Razem:</b>	5 211 460,45	12 300,00	5 223 760,45
<b>OGÓŁEM</b>				<b>17 656 125,55</b>	<b>12 300,00</b>	<b>17 668 425,55</b>

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 14.942.241,45 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

<b>Razem:</b>	14 275 878,07	0,00	14 275 878,07
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 964,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>17 264,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 964,00	12 300,00	17 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,19	143,04	747,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,56	20,49	107,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 273,25	836,47	5 109,72
		<b>Razem:</b>		<b>5 211 460,45</b>	<b>12 300,00</b>	<b>5 223 760,45</b>
		<b>OGÓLEM</b>		<b>19 487 338,52</b>	<b>12 300,00</b>	<b>19 499 638,52</b>

Na w/w wydatki składają się:

**Wydatki bieżące w kwocie 14.971.078,70 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.188.477,48 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.224.066,27 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 - 5.200.264,22 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. Wyплаты 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 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-802-11/20 z dnia 22 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 wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP w 2020 r.;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-802-14/20 z dnia 23 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 dodatkowe zadania realizowane przez gminy (tj. wydatki na gospodarza lokalu, w tym na dezynfekcję lokalu) w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.;

### **W załączniku Nr 2:**

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP w 2020 r.;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania realizowane przez gminy (tj. wydatki na gospodarza lokalu, w tym na dezynfekcję lokalu) w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.;