

ZARZĄDZENIE NR 183/2020
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 30 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 30.056,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.056,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 38.000,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.615.998,26 zł**, w tym:

1) bieżące – 15.059.729,62 zł,

2) majątkowe – 2.556.268,64 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **19.447.211,23 zł**, w tym:

1) bieżące – 15.326.159,44 zł,

2) majątkowe – 4.121.051,79 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				12 338 361,64	5 000,00	12 343 361,64

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	25 056,00	25 056,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		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	25 056,00	25 056,00
Razem:				5 247 580,62	25 056,00	5 272 636,62
OGÓŁEM				17 585 942,26	30 056,00	17 615 998,26

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 15.059.729,62 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 - 99.745,00zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.556.268,64 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 - 1.807.820,92 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 331.600,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	580 144,00	0,00	580 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	384 600,00	25 000,00	409 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 700,00	-10 000,00	296 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	20 000,00	52 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 131,00	-28 000,00	158 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 131,00	-28 000,00	158 131,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 413,00	3 000,00	12 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 413,00	3 000,00	12 413,00
			Razem:	14 169 737,61	5 000,00	14 174 737,61

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	25 056,00	25 056,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 056,00	25 056,00
			Razem:	5 247 417,62	25 056,00	5 272 473,62
			OGÓLEM	19 417 155,23	30 056,00	19 447 211,23

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 15.326.159.44 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.498.462,51 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.273.815,27 z

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.224.647,24 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.245.614,93 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 180.709,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 10.873,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4.121.051,79 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.121.051,79 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.170.583,42 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 183/2020

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 lipca 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

W załączniku Nr 1:

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.52.2020 zawartej z Województwem Podlaskim z dnia 15 lipca 2020 r. informującego o udzieleniu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczych Straży Pożarnych;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75056 na podstawie pisma z Głównego Urzędu Statystycznego BST-WO.577.8.2020.93 z dnia 17 lipca 2020 r. o przyznaniu dotacji dla gminnych biur spisowych na realizację zadań z Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

W załączniku Nr 2:

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.52.2020 zawartej z Województwem Podlaskim z dnia 15 lipca 2020 r. informującego o udzieleniu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczych Straży Pożarnych;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80113, 80146 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75056 na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020.