

**ZARZĄDZENIE NR 197/2020**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 26 października 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 74,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 121.874,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 121.949,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **18.706.688,78 zł**, w tym:

1) bieżące – 15.386.016,47 zł,

2) majątkowe – 3.320.672,31 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **20.492.038,45 zł**, w tym:

1) bieżące – 15.579.783,26 zł,

2) majątkowe – 4.912.255,19 zł.

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

**ZMIANY WPLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2020 ROK**

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 162,37</b>	<b>-74,98</b>	<b>26 087,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 162,37	-74,98	26 087,39
		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	26 162,37	-74,98	26 087,39
<b>Razem:</b>				26 162,37	-74,98	26 087,39
<b>OGÓŁEM</b>				18 706 763,76	-74,98	18 706 688,78

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 15.386.016,47 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 - 348.165,71 zł

**2. Dochody majątkowe w kwocie 3.320.672,31 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 - 2.033.446,04 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 331.600,00 zł

**ZMIANY WPLANIE WYDATÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2020 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 784 619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 619,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 412 438,00	-58 800,00	2 353 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 705,00	-9 000,00	116 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 967,00	50 000,00	1 860 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 459,00	-90 000,00	269 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 307,00	-9 800,00	41 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 581,45	58 000,00	330 581,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 015,00	3 000,00	14 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 403,00	64 000,00	261 403,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 378,45	-716,00	21 662,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 646,00	-7 000,00	29 646,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,73	654,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 139,00	-2 000,00	3 139,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,27	61,27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 600,00	800,00	100 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	300,00	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	500,00	93 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 665,00</b>
	90095		Pozostała działalność	162 665,00	0,00	162 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 965,00	-1 100,00	149 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	1 100,00	12 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 947 284,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 947 284,45</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 162,37</b>	<b>-74,98</b>	<b>26 087,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 162,37	-74,98	26 087,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,29	258,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 162,37	-333,27	25 829,10
			<b>Razem:</b>	<b>26 162,37</b>	<b>-74,98</b>	<b>26 087,39</b>
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 492 113,43</b>	<b>-74,98</b>	<b>20 492 038,45</b>

Na w/w wydatki składają się:

**Wydatki bieżące w kwocie 15.579.783,26 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.514.154,24 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.256.055,98 zł

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.258.098,26 zł
- 2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.235.099,93 zł
- 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 429.156,09 zł
- 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- 6. Wydatki na obsługę długu - 10.873,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 4.912.255,19 zł, z tego:**

- 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.912.255,19 zł, w tym:
  - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.452.614,82 zł
- 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 197/2020

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 26 października 2020 r.

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK**

### **W załączniku Nr 1:**

- zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2020 r FB-II.3111.176.2020.AKP o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących;

### **W załączniku Nr 2:**

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101, 80103 oraz 80150 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 w związku z bieżącą realizacją budżetu;