

ZARZĄDZENIE NR 199/2020
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 29 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 341.093,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 348.574,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.405,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **19.046.858,38 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 15.726.186,07 zł,
- 2) majątkowe – 3.320.672,31 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **20.832.208,05 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 15.924.552,86 zł,
- 2) majątkowe – 4.907.655,19 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 W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

Rodzaj: własne

Razem:	13 477 363,43	34 640,00	13 512 003,43
---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 266,65	341 093,60	707 360,25
	01095		Pozostała działalność	366 266,65	341 093,60	707 360,25
		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	366 266,65	341 093,60	707 360,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 845,00	-924,00	36 921,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 845,00	-924,00	36 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	37 845,00	-924,00	36 921,00
RAZEM:				404 111,65	340 169,60	744 281,25
OGÓŁEM:				18 706 688,78	340 169,60	19 046 858,38

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 15.726.186,07 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 W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**NA 2020 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 587 061,63	0,00	1 587 061,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 587 061,63	0,00	1 587 061,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 355,47	-4 100,00	1 397 255,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 706,16	-500,00	185 206,16
801			Oświata i wychowanie	344 700,00	0,00	344 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	343 700,00	1 000,00	344 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 700,00	-1 878,00	294 822,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 878,00	3 878,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	2 650,00	0,00	2 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 650,00	0,00	2 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	-3,00	2 647,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
Razem:				15 297 516,10	0,00	15 297 516,10

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 266,65	341 093,60	707 360,25
	01095		Pozostała działalność	366 266,65	341 093,60	707 360,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	3 718,00	7 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,52	635,78	1 340,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,75	91,09	132,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,73	166,27	297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,70	2 076,97	4 261,67
		4430	Różne opłaty i składki	359 084,95	334 405,49	693 490,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	26 529,60	-924,00	25 605,60
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 529,60	-924,00	25 605,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	-700,00	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,60	-224,00	3 705,60
Razem:				5 194 522,35	340 169,60	5 534 691,95
OGÓŁEM:				20 492 038,45	340 169,60	20 832 208,05

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 15.924.552,86 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.855.023,84 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.260.500,85 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.594.522,99 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 - 433.756,09 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 10.873,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4.907.655,19 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.907.655,19 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.448.014,82 zł

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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

W załączniku Nr 1:

- zmniejsza się się plan dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 w związku z rozliczeniem dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP;
- zwiększa się się plan dochodów zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 października 2020 r FB-II.3111.481.2020.AS informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących.

W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101, 80103 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się się plan wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 w związku z bieżącą realizacją budżetu;