

**ZARZĄDZENIE NR 221/2020**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 16 grudnia 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 wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 63.750,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 63.750,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **19.514.324,83 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 16.193.652,52 zł,
- 2) majątkowe – 3.320.672,31 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **21.299.674,50 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 16.281.762,76 zł,
- 2) majątkowe – 5.017.911,74 zł.

**§ 3.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 221/2020  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 267 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 267 368,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 848 103,00	-2 641,00	2 845 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 705,00	-2 237,03	129 467,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 967,00	30 000,00	1 890 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 459,00	-15 000,00	254 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 507,00	-1 524,00	39 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 822,00	-5 141,00	259 681,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	2 237,03	78 237,03
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	-11 500,00	41 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 243,00	1 524,00	96 767,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 705,00	1 441,00	309 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 403,00	-5 000,00	256 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 646,00	-5 000,00	24 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-45,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-855,00	145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 406,00	1 441,00	14 847,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 600,00	1 200,00	94 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	1 200,00	94 800,00
	80195		Pozostała działalność	17 960,00	0,00	17 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00	350,00	10 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-350,00	7 650,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 143,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 561,00	0,00	10 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 561,00	2 000,00	9 561,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 582,00	0,00	37 582,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	-500,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	-1 000,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 182,00	7 000,00	20 182,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 467,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 177,00	-150,00	17 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 177,00	-1 150,00	6 027,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290,00	150,00	440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	150,00	440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 600,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 920,00	3 920,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 420,00	180,00
85504		Wspieranie rodziny	44 500,00	0,00	44 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	-287,81	36 612,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	253,21	6 903,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	34,60	984,60
		<b>Razem:</b>	15 361 424,00	0,00	15 361 424,01

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	657,00	0,00	657,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	0,00	657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	536,20	536,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,68	91,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,14	13,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	-641,02	15,98
			<b>Razem:</b>	5 938 250,49	0,00	5 938 250,49
<b>OGÓŁEM</b>				<b>21 299 674,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 299 674,50</b>

Na w/w wydatki składają się:

**Wydatki bieżące w kwocie 16.281.762,76 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.795.046,15 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.258.294,16 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.536.751,99 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.000,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.644.328,90 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 441.514,71 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 10.873,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 5.017.911,74 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.017.911,74 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.467.029,25 zł

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 221/2020  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

### **W załączniku Nr 1:**

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101, 80103, 80150 oraz 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziałach 85153 oraz 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach 85219 oraz 85228 w związku z bieżącą realizacją budżetu
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina w rozdziałach 85501 oraz 85504 w związku z bieżącą realizacją budżetu
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 w związku z bieżącą realizacją budżetu