

ZARZĄDZENIE NR 67/2014
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz § 11 pkt. 4 i 5 uchwały Nr XXXIV/210/13 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r., Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 225.899,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 702,00, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 225.899,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 702,00, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2014 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **12.489.191,00 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 9.475.137,00 zł,
- 2) majątkowe – 3.014.054,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **13.029.334,00 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 9.246.423,00 zł,
- 2) majątkowe – 3.782.911,00 zł.

- 1) Deficyt budżetu w kwocie **540.143,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


dr Tomasz Naruszewicz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2014 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	221 890,00	16 817,00	238 707,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	1 039,00	5 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	1 039,00	5 039,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 406,00	2 827,00	36 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 406,00	2 827,00	36 233,00
	85216		Zasiłki stałe	43 078,00	13 653,00	56 731,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 078,00	13 653,00	56 731,00
	85295		Pozostała działalność	58 620,00	- 702,00	57 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 618,00	- 702,00	57 916,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 193,00	21 865,00	48 058,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 193,00	21 865,00	48 058,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 600,00	21 600,00	42 200,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 593,00	265,00	5 858,00
Razem:				10 649 923,00	38 682,00	10 688 605,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 745,00	140 825,00	347 570,00
	01095		Pozostała działalność	206 745,00	140 825,00	347 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 745,00	140 825,00	347 570,00
750			Administracja publiczna	36 000,00	554,00	36 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	554,00	36 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	554,00	36 554,00
852			Pomoc społeczna	1 320 705,00	45 136,00	1 365 841,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 994,00	36 896,00	1 308 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 271 994,00	36 896,00	1 308 890,00
	85295		Pozostała działalność	45 355,00	8 240,00	53 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 355,00	8 240,00	53 595,00
Razem:				1 614 071,00	186 515,00	1 800 586,00
OGÓLEM				12 263 994,00	225 197,00	12 489 191,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 9.475.137,00 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 - 480.643,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3.014.054,00 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 - 196.503,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 528.700,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

WÓJT

dr Tomasz Naruszewicz

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2014 ROK**

Rodzaj: **Poroz. Z JST**

		Razem:	34 175,00	0,00	34 175,00
--	--	---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	589 248,00	16 817,00	606 065,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 100,00	1 039,00	5 139,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 039,00	5 039,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 406,00	2 827,00	66 233,00	
		3110	Świadczenia społeczne	58 406,00	2 827,00	61 233,00	
	85216		Zasiłki stałe	48 078,00	13 653,00	61 731,00	
		3110	Świadczenia społeczne	48 078,00	13 653,00	61 731,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 473,00	5 000,00	255 473,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 247,00	3 900,00	113 147,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 336,00	460,00	22 796,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	40,00	150,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	600,00	3 500,00	
	85295		Pozostała działalność	147 698,00	- 5 702,00	141 996,00	
		3110	Świadczenia społeczne	39 800,00	- 500,00	39 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 558,00	- 202,00	76 356,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 340,00	- 5 000,00	23 340,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 649,00	21 865,00	67 514,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 649,00	21 865,00	67 514,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 056,00	21 600,00	61 656,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 593,00	265,00	5 858,00	
				Razem:	11 155 891,00	38 682,00	11 194 573,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 745,00	140 825,00	347 570,00	
	01095		Pozostała działalność	206 745,00	140 825,00	347 570,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,00	1 407,00	2 634,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	241,00	450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 113,00	2 413,00	
		4430	Różne opłaty i składki	202 691,00	138 064,00	340 755,00	
750			Administracja publiczna	36 000,00	554,00	36 554,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	554,00	36 554,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,00	554,00	
852			Pomoc społeczna	1 320 705,00	45 136,00	1 365 841,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 994,00	36 896,00	1 308 890,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 195 390,00	35 790,00	1 231 180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	276,00	1 162,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 281,00	830,00	5 111,00	
	85295		Pozostała działalność	45 355,00	8 240,00	53 595,00	
		3110	Świadczenia społeczne	43 600,00	8 000,00	51 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,00	240,00	1 246,00	
				Razem:	1 614 071,00	186 515,00	1 800 586,00
OGÓŁEM				12 804 137,00	225 197,00	13 029 334,00	

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 9.246.423,00 zł, z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.631.441,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.284.772,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.346.669,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące - 275.675,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.773.258,00 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 485.106,00 zł, w tym:

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

6. Wydatki na obsługę długu - 80.943,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3.782.911,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.782.911,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 706.942,00 zł

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

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

WÓJT

dr Tomasz Naruszetwicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

1) W załączniku Nr 1:

- Zwiększa się dochody zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.461.2014.MA z dnia 16 października 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- Zwiększa się dochody zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.459.2014.IS z dnia 14 października 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- Zwiększa się dochody zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.460.2014.IS z dnia 14 października 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- Zmniejsza się dochody zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.498.2014.MA z dnia 15 października 2014 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- Zwiększa się dochody zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.486.2014.MA z dnia 16 października 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia)”;
- Zwiększa się dochody zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.449.2014.MA z dnia 16 października 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”;

- Zwiększa się dochody zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.458.2014.IS z dnia 16 października 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za drugi okres płatniczy 2014 r.;

- Zwiększa się dochody zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.401.2014.IS z dnia 14 października 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej;

- Zwiększa się dochody zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.453.2014.MA z dnia 16 października 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.;

- Zwiększa się dochody zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.454.2014.MA z dnia 16 października 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

- Zwiększa się dochody zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.455.2014.MA z dnia 16 października 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

2) W załączniku Nr 2:

- Zwiększa się wydatki zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

- Zwiększa się wydatki zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

- Zwiększa się wydatki zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- Zwiększa się wydatki zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- Zmniejsza się wydatki zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w związku z bieżącą realizacją budżetu (na zwiększenie wydatków w rozdziale 85219);
- Zwiększa się wydatki zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia)”;
- Zwiększa się wydatki zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”;
- Zwiększa się wydatki zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za drugi okres płatniczy 2014 r.;
- Zwiększa się wydatki zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej;
- Zwiększa się wydatki zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na wypłatę zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.;
- Zwiększa się wydatki zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- Zwiększa się wydatki zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

WÓJ T

dr Tomasz Naruszewicz