

ZARZĄDZENIE NR 27/2015
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 11 pkt. 4 i 5 uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r., Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.656,00 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 12.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **8.956.793,88 zł**, w tym:
 - 1) bieżące – 8.383.865,88 zł,
 - 2) majątkowe – 572.928,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **9.326.233,88 zł**, w tym:
 - 1) bieżące – 8.257.482,88 zł,
 - 2) majątkowe – 1.068.751,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **369.440,00 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 2015 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


dr Tomasz Naruszewicz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Razem:	7 934 292,27	0,00	7 934 292,27
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00	8 081,00	8 649,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 081,00	8 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 081,00	8 081,00
852			Pomoc społeczna	1 000 677,61	575,00	1 001 252,61
	85295		Pozostała działalność	412,00	575,00	987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412,00	575,00	987,00

Razem:	1 013 845,61	8 656,00	1 022 501,61
---------------	--------------	----------	--------------

OGÓŁEM	8 948 137,88	8 656,00	8 956 793,88
---------------	--------------	----------	--------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.383.865,88 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 - 522.247,27 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 572.928,00 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 - 37.078,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku - 535.850,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

W Ó J T
dr Tomasz Naruszewicz

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	34 150,00	0,00	34 150,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 560 462,00	0,00	1 560 462,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 367 377,00	0,00	1 367 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 1 800,00	118 200,00
852			Pomoc społeczna	718 739,00	0,00	718 739,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 240,00	1 075,00	14 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 075,00	2 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 926,00	- 1 075,00	253 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 1 075,00	4 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 045,00	0,00	882 045,00
	90095		Pozostała działalność	427 779,00	0,00	427 779,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	- 315,00	15 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	315,00	3 815,00
926			Kultura fizyczna	22 523,00	0,00	22 523,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 523,00	0,00	22 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	- 394,00	10 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413,00	394,00	807,00
Razem:				8 269 582,27	0,00	8 269 582,27

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	568,00	8 081,00	8 649,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 081,00	8 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,00	394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 303,00	2 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 218,00	5 218,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	110,00
852			Pomoc społeczna	1 000 677,61	575,00	1 001 252,61
	85295		Pozostała działalność	412,00	575,00	987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	575,00	575,00
Razem:				1 013 845,61	8 656,00	1 022 501,61
OGÓŁEM				9 317 577,88	8 656,00	9 326 233,88

.a w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.257.482,88 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.538.049,76 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.560.838,00 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.977.211,76 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 260.650,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.380.142,85 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 22.042,27 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.068.751,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.068.751,00 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 43.621,00 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

WÓJT

dr Tomasz Naruszewicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1:

- Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-680-6/15 z dnia 11 marca 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

- Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.41.2015.MA z dnia 17 marca 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2) W załączniku Nr 2:

- Zwiększa się i zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023, w związku z bieżącym funkcjonowaniem urzędu;

- Zwiększa się i zmniejsza się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212, 85219, w związku z bieżącym funkcjonowaniem urzędu;

- Zwiększa się i zmniejsza się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095, w związku z bieżącym funkcjonowaniem urzędu;

- Zwiększa się i zmniejsza się wydatki własne w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605, w związku z bieżącym funkcjonowaniem urzędu;

- Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 w związku z realizacją zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

- Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 w związku z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.