

ZARZĄDZENIE NR 38/2015
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 17 kwietnia 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 104.625,21 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 115.625,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **9.061.419,09 zł**, w tym:
 - 1) bieżące – 8.488.491,09 zł,
 - 2) majątkowe – 572.928,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **9.430.859,09 zł**, w tym:
 - 1) bieżące – 8.362.108,09 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T
dr Tomasz Naruszewicz

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	649 500,27	81 472,00	730 972,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 920,00	50 920,00	101 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 920,00	50 920,00	101 840,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 552,00	30 552,00	61 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 552,00	30 552,00	61 104,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 964,00	22 964,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 964,00	22 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 964,00	22 964,00
Razem:				7 934 292,27	104 436,00	8 038 728,27

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 001 252,61	189,21	1 001 441,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,61	189,21	366,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177,61	189,21	366,82
Razem:				1 022 501,61	189,21	1 022 690,82
OGÓLEM				8 956 793,88	104 625,21	9 061 419,09

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.488.491,09 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


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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	- 9 000,00	38 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	9 000,00	159 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 979 396,27	81 472,00	3 060 868,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 456,00	50 920,00	242 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 924,00	3 551,00	12 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 093,00	35 634,00	167 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 748,00	10 268,00	36 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	1 467,00	5 072,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 486,00	30 552,00	115 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	1 531,00	4 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 862,00	21 980,00	78 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	6 161,00	17 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	880,00	2 497,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 800,00	22 964,00	63 764,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 800,00	22 964,00	63 764,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 964,00	22 964,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 637,00	- 2 000,00	126 637,00
			Razem:	8 269 582,27	104 436,00	8 374 018,27

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 001 252,61	189,21	1 001 441,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	177,61	189,21	366,82
		3110	Świadczenia społeczne	173,85	185,78	359,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,76	3,43	7,19
			Razem:	1 022 501,61	189,21	1 022 690,82
OGÓLEM				9 326 233,88	104 625,21	9 430 859,09

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.362.108,09 zł, z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.614.443,19 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.639.228,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.975.215,19 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 260.650,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.408.374,63 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 własne w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 i 80106 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.40.2015.BB z dnia 26 marca 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.;

- Zwiększa się dochody własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.24.2015.BB z dnia 30 marca 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.126.2015.MA z dnia 08 kwietnia 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

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 wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 i 80106 z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.;

- Zwiększa się wydatki własne w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- 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 wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

WÓJT

dr Tomasz Naruszewicz