

ZARZĄDZENIE NR 82/2015
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 24 lipca 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; Dz. U. z 2015 r. poz. 532) 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 15.091,06 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 16.661,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **9.446.314,44 zł**, w tym:
 - 1) bieżące – 8.815.217,84 zł,
 - 2) majątkowe – 631.096,60 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **9.815.754,44 zł**, w tym:
 - 1) bieżące – 8.680.003,44 zł,
 - 2) majątkowe – 1.135.751,00 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 Naruszczyński

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	205 600,00	15 010,00	220 610,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 500,00	9 000,00	36 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00	9 000,00	36 500,00
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	6 010,00	46 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	6 010,00	46 010,00
Razem:				8 165 543,59	15 010,00	8 180 553,59

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 001 441,82	81,06	1 001 522,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366,82	81,06	447,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366,82	81,06	447,88
Razem:				1 265 679,79	81,06	1 265 760,85

OGÓLEM				9 431 223,38	15 091,06	9 446 314,44
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.815.217,84 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 - 585.218,99 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 631.096,60 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 - 38.246,60 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 535.850,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

WÓJT
dr Tomasz Naruszek

**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	1 597 850,32	0,00	1 597 850,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	688 819,00	15 010,00	703 829,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	200,00	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	600,00
	85206		Wspieranie rodziny	119 075,00	600,00	119 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 870,00	200,00	17 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	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.	3 000,00	270,00	3 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	270,00	3 270,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500,00	9 000,00	66 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	9 000,00	61 500,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	6 010,00	63 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	6 010,00	63 010,00
	85295		Pozostała działalność	144 535,00	- 1 270,00	143 265,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 695,00	- 1 270,00	42 425,00
			Razem:	8 500 833,59	15 010,00	8 515 843,59

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 001 441,82	81,06	1 001 522,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366,82	81,06	447,88
		3110	Świadczenia społeczne	359,63	79,47	439,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,19	1,59	8,78
			Razem:	1 265 679,79	81,06	1 265 760,85

OGÓLEM				9 800 663,38	15 091,06	9 815 754,44
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.680.003,44 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.901.257,07 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.563.281,82 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.337.975,25 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 277.650,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.422.456,10 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.135.751,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.135.751,00 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 Wnarszko

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1:

- Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.283.2015.BB z dnia 16 lipca 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.285.2015.BB z dnia 15 lipca 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.272.2015.MA z dnia 09 lipca 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 III kwartał 2015 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

2) W załączniku Nr 2:

- Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.