

ZARZĄDZENIE NR 139/2015
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 10 grudnia 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 2015r., Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **9.633.730,44 zł**, w tym:
 - 1) bieżące – 9.523.024,84 zł,
 - 2) majątkowe – 110.705,60 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **9.855.806,44 zł**, w tym:
 - 1) bieżące – 8.991.676,44 zł,
 - 2) majątkowe – 864.130,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **222.076,00 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T
dr Tomasz Nakuszczyk

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	14 150,00	0,00	14 150,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 518 706,39	0,00	1 518 706,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 745,00	0,00	49 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	- 120,00	26 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	100,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	20,00	1 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310 041,39	0,00	1 310 041,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 268,00	- 1 130,00	708 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00	1 000,00	118 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 225,00	130,00	20 355,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 798,00	0,00	116 798,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 798,00	0,00	116 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	1 200,00	30 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	170,00	5 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	10,00	630,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 640,00	3 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 740,00	6 260,00
801			Oświata i wychowanie	3 158 324,77	0,00	3 158 324,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 453 861,18	9 300,00	1 463 161,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 431,00	1 830,00	58 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 828,00	13 570,00	891 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 685,00	2 200,00	127 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 017,00	- 8 300,00	129 717,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 099,00	1 180,00	183 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 824,00	10,00	6 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 537,00	1 000,00	130 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 038,00	170,00	24 208,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 827,00	- 3 300,00	108 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 380,00	- 1 100,00	7 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 472,00	- 3 800,00	83 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,00	1 600,00	3 771,00
	80110		Gimnazja	1 034 363,70	687,00	1 035 050,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 348,00	- 350,00	41 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 951,00	7 800,00	616 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 361,87	1 500,00	111 861,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 590,00	- 8 263,00	117 327,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 729,00	0,00	276 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	1 500,00	38 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	210,00	7 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 1 725,00	58 275,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	15,00	615,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 810,13	- 7 867,00	39 943,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	- 7 867,00	26 633,00
851		Ochrona zdrowia	55 775,00	0,00	55 775,00
85153		Zwalczanie narkomanii	9 650,00	0,00	9 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	10,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	- 10,00	5 620,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 425,00	0,00	29 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	- 1 340,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 548,00	1 690,00	8 238,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	- 350,00	3 850,00
852		Pomoc społeczna	646 319,00	0,00	646 319,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 551,00	- 355,00	246 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 448,00	- 2 545,00	153 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	690,00	5 115,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 288,00	355,00	16 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 152,00	300,00	12 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	45,00	2 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	10,00	296,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 616,00	0,00	867 616,00
90002		Gospodarka odpadami	358 790,00	0,00	358 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	- 410,00	21 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	410,00	1 510,00
90095		Pozostała działalność	426 531,00	0,00	426 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	100,00	740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	- 110,00	24 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	10,00	610,00
	4260	Zakup energii	18 685,00	386,00	19 071,00
	4480	Podatek od nieruchomości	79 095,00	- 386,00	78 709,00
926		Kultura fizyczna	22 482,97	0,00	22 482,97
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 482,97	0,00	22 482,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 809,00	- 5,00	9 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807,00	5,00	812,00
Razem:			8 143 668,13	0,00	8 143 668,13

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 257 418,09	0,00	1 257 418,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 480,00	0,00	1 248 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 171 783,00	- 4 000,00	1 167 783,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 208,00	1 000,00	26 208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 689,00	1 300,00	49 989,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:		1 697 988,31	0,00	1 697 988,31
OGÓLEM		9 855 806,44	0,00	9 855 806,44

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.991.676,44 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.944.824,88 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.674.800,77 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.270.024,11 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 257.650,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.710.561,29 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 864.130,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 864.130,00 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


 dr Tomasz Naruszewicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1:

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011, 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101, 80103, 80106, 80110, 80113, 80150 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85153, 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219, 85228 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002, 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

WÓJT

dr Tomasz Naruszewicz