

ZARZĄDZENIE NR 58/2016
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 uchwały Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r., Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.563.895,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.559.678,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.576.355,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.572.138,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2016 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **12.070.313,68 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 11.794.833,68 zł,
- 2) majątkowe – 275.480,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **12.476.955,80 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 10.807.545,80 zł,
- 2) majątkowe – 1.669.410,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **406.642,12 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.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 23 maja 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 181 715,00 | 4 095,00 | 185 810,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 46 980,00 | 2 340,00 | 49 320,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 980,00 | 2 340,00 | 49 320,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 35 235,00 | 1 755,00 | 36 990,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 235,00 | 1 755,00 | 36 990,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--------------|----------|--------------|
| Razem: | | | | 8 541 975,88 | 4 095,00 | 8 546 070,88 |
|---------------|--|--|--|--------------|----------|--------------|

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 209 166,34 | 121,83 | 3 209 288,17 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 1 559 800,00 | 1 559 800,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 1 559 800,00 | 1 559 800,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 559 800,00 | - 1 559 678,17 | 121,83 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 559 800,00 | - 1 559 678,17 | 121,83 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--------------|--------|--------------|
| Razem: | | | | 3 524 120,97 | 121,83 | 3 524 242,80 |
|---------------|--|--|--|--------------|--------|--------------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| OGÓLEM | | | | 12 066 096,85 | 4 216,83 | 12 070 313,68 |
|---------------|--|--|--|----------------------|-----------------|----------------------|

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11.794.833,68 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 - 0,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 275.480,00 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 - 0,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 252.200,00 zł

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 23 maja 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz. Z JST**

| | | | |
|---------------|--------|------|--------|
| Razem: | 349,00 | 0,00 | 349,00 |
|---------------|--------|------|--------|

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 886 220,00 | 0,00 | 1 886 220,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 778 378,00 | 0,00 | 1 778 378,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 500,00 | - 12 000,00 | 122 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 197 672,00 | 4 095,00 | 3 201 767,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 181 788,00 | 2 340,00 | 184 128,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 940,00 | 2 340,00 | 128 280,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 118 943,00 | 1 755,00 | 120 698,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 600,00 | 1 755,00 | 77 355,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 697 622,00 | 0,00 | 697 622,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 254 604,00 | 460,00 | 255 064,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 188 986,00 | - 460,00 | 188 526,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 81 836,00 | - 460,00 | 81 376,00 |

| | | | |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| Razem: | 8 948 269,00 | 4 095,00 | 8 952 364,00 |
|---------------|--------------|----------|--------------|

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 209 166,34 | 121,83 | 3 209 288,17 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 1 559 800,00 | 1 559 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 528 604,00 | 1 528 604,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 20 890,00 | 20 890,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 773,00 | 3 773,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 208,00 | 208,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 225,00 | 3 225,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 559 800,00 | - 1 559 678,17 | 121,83 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 528 604,00 | - 1 528 604,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 890,00 | - 20 768,17 | 121,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 773,00 | - 3 773,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 208,00 | - 208,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 225,00 | - 3 225,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | - 2 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|--------------|--------|--------------|
| Razem: | 3 524 120,97 | 121,83 | 3 524 242,80 |
|---------------|--------------|--------|--------------|

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| OGÓLEM | 12 472 738,97 | 4 216,83 | 12 476 955,80 |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 10.807.545,80 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.878.920,64 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.895.401,69 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.983.518,95 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 256.819,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.626.154,16 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 45.652,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.669.410,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.669.410,00 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 23 maja 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

1) W załączniku Nr 1:

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 i 80106 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.76.2016.BB z dnia 05 maja 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.67.2016.MA z dnia 25 kwietnia 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (121,83 zł);
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w dotacjach celowych zadań zleconych poprzez zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85295 i zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85211 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.62.2016.MA z dnia 22 kwietnia 2016 r., informującego o zmianach klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus (1.559.800,00 zł).

2) W załączniku Nr 2:

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 i 80106 na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 i 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (121,83 zł);
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w wydatkach zadań zleconych poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295 i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85211 w związku ze zmianach klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus (1.559.800,00 zł).