

ZARZĄDZENIE NR 59/2016
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 3 czerwca 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 242,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 242,00 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 13.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 13.875,00 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 59/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 3 czerwca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Razem:	8 546 070,88	0,00	8 546 070,88
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 209 288,17	0,00	3 209 288,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 000,00	- 242,00	1 640 758,00
		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	1 641 000,00	- 242,00	1 640 758,00
	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.	8 000,00	242,00	8 242,00
		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	8 000,00	242,00	8 242,00
			Razem:	3 524 242,80	0,00	3 524 242,80

OGÓLEM	12 070 313,68	0,00	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 59/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 3 czerwca 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
750			Administracja publiczna	1 646 801,00	0,00	1 646 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 348 676,00	0,00	1 348 676,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 233,00	- 10 633,00	86 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 800,00	1 633,00	99 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 749,00	0,00	882 749,00
	90095		Pozostała działalność	461 645,00	0,00	461 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	3 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 158,00	- 3 000,00	155 158,00
Razem:				8 952 364,00	0,00	8 952 364,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 209 288,17	0,00	3 209 288,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 000,00	- 242,00	1 640 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 273,00	- 242,00	1 550 031,00
	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.	8 000,00	242,00	8 242,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	242,00	8 242,00
Razem:				3 524 242,80	0,00	3 524 242,80

OGÓLEM	12 476 955,80	0,00	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 6.879.162,64 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.895.401,69 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.983.760,95 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 256.819,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.625.912,16 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. Wpłaty 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 59/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 3 czerwca 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

1) W załączniku Nr 1:

- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w dotacjach celowych zadań zleconych poprzez zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85212 i zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.195.2016.MA z dnia 20 maja 2016 r., informującego o uzupełnieniu planu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2016 r.

2) W załączniku Nr 2:

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 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 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85212 i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 w celu uzupełnienia planu wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2016 r.