

ZARZĄDZENIE NR 67/2016
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 18 lipca 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 17.483,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 545,00 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 68.764,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 51.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **12.169.445,89 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 11.875.312,27 zł,
- 2) majątkowe – 294.133,62 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **12.536.595,76 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 10.891.531,76 zł,
- 2) majątkowe – 1.645.064,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **367.149,87 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 67/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 18 lipca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	210 540,00	12 598,00	223 138,00
	85295		Pozostała działalność	54 850,00	12 598,00	67 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	12 598,00	67 398,00
Razem:				8 614 208,31	12 598,00	8 626 806,31

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 056,00	4 302,98	18 358,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 634,00	2 225,25	9 859,25
		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	7 634,00	2 225,25	9 859,25
	80110		Gimnazja	6 422,00	2 077,73	8 499,73
		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	6 422,00	2 077,73	8 499,73
852			Pomoc społeczna	3 209 288,17	37,80	3 209 325,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 758,00	- 545,00	1 640 213,00
		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	1 640 758,00	- 545,00	1 640 213,00
	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.	8 242,00	545,00	8 787,00
		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	8 242,00	545,00	8 787,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366,34	37,80	404,14
		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	366,34	37,80	404,14
Razem:				3 538 298,80	4 340,78	3 542 639,58

OGÓLEM	12 152 507,11	16 938,78	12 169 445,89
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11.875.312,27 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 - 5.069,63 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 294.133,62 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 - 6.230,62 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 264.623,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 18 lipca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz. Z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

750			Administracja publiczna	1 693 801,00	0,00	1 693 801,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 385 676,00	0,00	1 385 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	- 15 000,00	86 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 433,00	15 000,00	114 433,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 317,00	0,00	136 317,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 317,00	0,00	136 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 600,00	19 400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	3 216 767,00	0,00	3 216 767,00
	80104		Przedszkola	27 801,00	0,00	27 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 801,00	- 27 801,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 801,00	27 801,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 604,00	0,00	119 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	29 442,00	0,00	29 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-400,00	2 600,00
851			Ochrona zdrowia	51 486,00	0,00	51 486,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 286,00	0,00	26 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 200,00	6 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	697 622,00	12 598,00	710 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 064,00	30,00	255 094,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	30,00	110,00
	85295		Pozostała działalność	188 526,00	12 568,00	201 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 050,00	5 598,00	46 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	7 000,00	66 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 376,00	- 30,00	81 346,00
Razem:				8 981 009,18	12 598,00	8 993 607,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 056,00	4 302,98	18 358,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 634,00	2 225,25	9 859,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 634,00	2 225,25	9 859,25
	80110		Gimnazja	6 422,00	2 077,73	8 499,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 422,00	2 077,73	8 499,73
852			Pomoc społeczna	3 209 288,17	37,80	3 209 325,97

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 758,00	- 545,00	1 640 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 550 031,00	- 545,00	1 549 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	- 250,00	570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	1 050,00
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.	8 242,00	545,00	8 787,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 242,00	545,00	8 787,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	366,34	37,80	404,14
	3110	Świadczenia społeczne	359,16	37,06	396,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,18	0,74	7,92
Razem:			3 538 298,80	4 340,78	3 542 639,58
OGÓLEM			12 519 656,98	16 938,78	12 536 595,76

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 10.891.531,76 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.954.158,54 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.892.551,69 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.061.606,85 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 256.819,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.634.902,22 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 45.652,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.645.064,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.645.064,00 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 67/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 18 lipca 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

1) W załączniku Nr 1:

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.198.2016.MA z dnia 27 czerwca 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 i 80110 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.240.2016.BB z dnia 08 lipca 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- 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.3111.249.2016.MA z dnia 28 czerwca 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.;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.236.2016.MA z dnia 07 lipca 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 wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

2) W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem środków na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104, 80106 i 80195 w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków oraz z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 i 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz zwiększa się plan wydatków zadań własnych w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 i 80110 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85212 i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2016 r.;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.