

ZARZĄDZENIE NR 81/2016
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 14 września 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 99.783,00 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 99.879,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 96,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **12.679.044,32 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.096.462,78 zł,
- 2) majątkowe – 582.581,54 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **13.163.358,76 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 11.026.591,76 zł,
- 2) majątkowe – 2.136.767,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **484.314,44 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. Objaśnienia 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 81/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	256 568,00	482,00	257 050,00
	85295		Pozostała działalność	67 448,00	482,00	67 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 398,00	482,00	67 880,00
Razem:				9 051 621,74	482,00	9 052 103,74

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 194 325,97	99 301,00	3 293 626,97
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 559 800,00	99 301,00	1 659 101,00
		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	1 559 800,00	99 301,00	1 659 101,00
Razem:				3 527 639,58	99 301,00	3 626 940,58

OGÓLEM	12 579 261,32	99 783,00	12 679 044,32
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Na w/w dochody składają się:

1. *Dochody bieżące w kwocie 12.096.462,78 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 582.581,54 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 81/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	23 965,00	0,00	23 965,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 193 151,00	0,00	3 193 151,00
	80195		Pozostała działalność	29 442,00	0,00	29 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00	96,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 848,00	- 96,00	2 752,00
852			Pomoc społeczna	722 350,00	482,00	722 832,00
	85295		Pozostała działalność	201 094,00	482,00	201 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	482,00	66 982,00
Razem:				9 511 971,18	482,00	9 512 453,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 194 325,97	99 301,00	3 293 626,97
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 559 800,00	99 301,00	1 659 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 528 604,00	97 315,00	1 625 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	586,00	3 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 400,00	3 500,00
Razem:				3 527 639,58	99 301,00	3 626 940,58
OGÓLEM				13 063 575,76	99 783,00	13 163 358,76

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.026.591,76 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.971.537,54 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.895.981,69 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.075.555,85 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 280.435,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.728.967,22 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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 45.652,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.136.767,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.136.767,00 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 81/2016
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 14 września 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 09 września 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 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85211 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.308.2016.MA z dnia 06 września 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 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2016 r.

2) W załączniku Nr 2:

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, 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 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85211 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2016 r.