

ZARZĄDZENIE NR 90/2016
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 12 października 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 29.630,49 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 39.930,49 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.300,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **12.388.026,89 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.126.093,27 zł,
- 2) majątkowe – 261.933,62 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **13.212.239,25 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 11.075.472,25 zł,
- 2) majątkowe – 2.136.767,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **824.212,36 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 474.212,36 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 350.000,00 zł.

§ 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 90/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 12 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	257 050,00	22 110,00	279 160,00
	85216		Zasiłki stałe	51 750,00	22 110,00	73 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 750,00	22 110,00	73 860,00
Razem:				8 731 455,82	22 110,00	8 753 565,82

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 300,00	6 992,00	20 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 300,00	6 992,00	20 292,00
		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	13 300,00	6 992,00	20 292,00
801			Oświata i wychowanie	18 358,98	429,97	18 788,95
	80101		Szkoły podstawowe	9 859,25	404,97	10 264,22
		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	9 859,25	404,97	10 264,22
	80110		Gimnazja	8 499,73	25,00	8 524,73
		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	8 499,73	25,00	8 524,73
852			Pomoc społeczna	3 293 626,97	98,52	3 293 725,49
	85215		Dotatki mieszkaniowe	404,14	98,52	502,66
		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	404,14	98,52	502,66
Razem:				3 626 940,58	7 520,49	3 634 461,07

OGÓLEM	12 358 396,40	29 630,49	12 388 026,89
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.126.093,27 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 261.933,62 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 - 12.423,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 12 października 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
852			Pomoc społeczna	722 832,00	22 110,00	744 942,00
	85216		Zasiłki stałe	79 750,00	22 110,00	101 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 750,00	22 110,00	101 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 094,00	1 300,00	256 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 300,00	4 900,00
	85295		Pozostała działalność	201 576,00	- 1 300,00	200 276,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 346,00	- 1 300,00	80 046,00
			Razem:	9 531 703,18	22 110,00	9 553 813,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 300,00	6 992,00	20 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 300,00	6 992,00	20 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	6 992,00	17 292,00
801			Oświata i wychowanie	18 358,98	429,97	18 788,95
	80101		Szkoły podstawowe	9 859,25	404,97	10 264,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,61	3,51	101,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 761,64	401,46	10 163,10
	80110		Gimnazja	8 499,73	25,00	8 524,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,15	0,25	84,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 415,58	24,75	8 440,33
852			Pomoc społeczna	3 293 626,97	98,52	3 293 725,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 213,00	0,00	1 625 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 486,00	- 9 000,00	1 525 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 971,00	9 000,00	57 971,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	404,14	98,52	502,66
		3110	Świadczenia społeczne	396,22	96,59	492,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,92	1,93	9,85
			Razem:	3 626 940,58	7 520,49	3 634 461,07

OGÓLEM	13 182 608,76	29 630,49	13 212 239,25
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.075.472,25 zł, z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.987.961,44 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.911.973,69 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.075.987,75 zł
- Dotacje na zadania bieżące - 280.435,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.742.173,81 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- Wydatki na obsługę długu - 64.902,00 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 90/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 12 października 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 85216 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.339.2016.MA z dnia 05 października 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.356.2016.AK z dnia 11 października 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 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.3111.349.2016.BB z dnia 21 września 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej w związku ze zgłaszanymi przez gminy i powiaty nadwyżkami i niedoborami środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
- 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.3111.351.2016.MA z dnia 10 października 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 IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

2) W załączniku Nr 2:

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- 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 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 i 80110 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.