

ZARZĄDZENIE NR 105/2016
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

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 273.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 54.078,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 327.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **12.692.051,84 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.426.918,22 zł,
- 2) majątkowe – 265.133,62 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **13.616.264,20 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 11.379.497,20 zł,
- 2) majątkowe – 2.236.767,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **924.212,36 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 574.212,36 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 105/2016
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 23 listopada 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 043 725,49	273 322,00	3 317 047,49
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 659 101,00	23 322,00	1 682 423,00
		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	1 659 101,00	23 322,00	1 682 423,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 213,00	250 000,00	1 625 213,00
		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	1 375 213,00	250 000,00	1 625 213,00
Razem:				3 567 403,02	273 322,00	3 840 725,02

Rodzaj: **Własne**

Razem:				8 851 326,82	0,00	8 851 326,82
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

OGÓLEM				12 418 729,84	273 322,00	12 692 051,84
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.426.918,22 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 265.133,62 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 - 15.623,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 23 listopada 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	26 965,00	0,00	26 965,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 311 274,00	0,00	2 311 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 093 432,00	0,00	2 093 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	48 500,00	271 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	- 48 500,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	1 708 801,00	0,00	1 708 801,00
	75095		Pozostała działalność	139 280,00	0,00	139 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	- 17,00	54 063,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	17,00	22 017,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 731,00	0,00	152 731,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 731,00	0,00	152 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	- 1 153,00	14 847,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 471,00	1 153,00	6 624,00
852			Pomoc społeczna	777 198,00	0,00	777 198,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 457,00	0,00	58 457,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 592,00	280,00	20 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	- 280,00	3 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 755,18	0,00	992 755,18
	90095		Pozostała działalność	469 696,00	0,00	469 696,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	2 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	- 4 000,00	9 400,00
926			Kultura fizyczna	14 977,00	0,00	14 977,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 977,00	0,00	14 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 128,00	9 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	176,00	128,00	304,00
Razem:				9 748 574,18	0,00	9 748 574,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 043 725,49	273 322,00	3 317 047,49
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 659 101,00	23 322,00	1 682 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 919,00	22 856,00	1 648 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	466,00	3 966,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 213,00	250 000,00	1 625 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 486,00	250 000,00	1 525 486,00
Razem:				3 567 403,02	273 322,00	3 840 725,02

OGÓLEM	13 342 942,20	273 322,00	13 616 264,20
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.379.497,20 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.226.231,39 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.939.695,77 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.286.535,62 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 288.435,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.799.928,81 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 - 64.902,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.236.767,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.236.767,00 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 105/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 23 listopada 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK

1) W załączniku Nr 1:

- 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.3111.448.2016.MA z dnia 15 listopada 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 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.432.2016.MA z dnia 18 listopada 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 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;

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 i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 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;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- 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;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;