

ZARZĄDZENIE NR 112/2016
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 7 grudnia 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 61.972,00 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 16.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 77.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **12.573.263,84 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.308.130,22 zł,
- 2) majątkowe – 265.133,62 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **13.497.476,20 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 11.260.709,20 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. 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 112/2016
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 7 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	318 079,00	- 1 000,00	317 079,00
	85216		Zasiłki stałe	73 860,00	- 1 000,00	72 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 860,00	- 1 000,00	72 860,00
Razem:				8 881 566,82	-1 000,00	8 880 566,82

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 107 047,49	61 972,00	3 169 019,49
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 682 423,00	60 892,00	1 743 315,00
		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	1 682 423,00	60 892,00	1 743 315,00
	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.	8 787,00	1 080,00	9 867,00
		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	8 787,00	1 080,00	9 867,00
Razem:				3 630 725,02	61 972,00	3 692 697,02
OGÓŁEM				12 512 291,84	60 972,00	12 573 263,84

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.308.130,22 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 - 35.309,63 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 112/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 7 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	310 000,00	0,00	310 000,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	777 198,00	- 1 000,00	776 198,00
	85216		Zasiłki stałe	101 860,00	- 1 000,00	100 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 860,00	- 1 000,00	100 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 084,00	10 450,00	280 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 140,00	5 300,00	183 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	1 150,00	35 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	930,00	17 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00	900,00	12 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	30,00	2 320,00
	85295		Pozostała działalność	200 276,00	- 11 380,00	188 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 046,00	- 8 380,00	71 666,00
			Razem:	9 495 779,18	-1 000,00	9 494 779,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 107 047,49	61 972,00	3 169 019,49
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 682 423,00	60 892,00	1 743 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 775,00	59 674,00	1 708 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,00	318,00	4 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 966,00	900,00	4 866,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 213,00	0,00	1 415 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 486,00	- 4 280,00	1 311 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 971,00	3 500,00	61 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	500,00	5 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	280,00

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.	8 787,00	1 080,00	9 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 787,00	1 047,00	9 834,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	33,00
Razem:			3 630 725,02	61 972,00	3 692 697,02

OGÓLEM			13 436 504,20	60 972,00	13 497 476,20
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.260.709,20 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.262.287,39 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.953.313,77 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.308.973,62 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 261.470,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.641.809,81 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 30.240,00 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 112/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 7 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

1) W załączniku Nr 1:

- zmniejsza się plan dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.518.2016.MA z dnia 30 listopada 2016 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w związku ze zgłaszanymi przez gminy nadwyżkami środków;
- 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.3111.497.2016.MA z dnia 01 grudnia 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.531.2016.MA z dnia 06 grudnia 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2016 r. zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy za okres 01.11.2014 r. – 31.10.2016 r. w związku z wydaną w dniu 22.11.2016 r. decyzją Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS Suwałki), w której wskazano, że osoba uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego została wyłączona z ubezpieczeń społecznych KRUS z uwagi na zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym ze względu na pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

2) W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w związku ze zgłaszanymi przez gminy nadwyżkami środków;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219, 85228, 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85211 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- zmniejsza się i zwiększa 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 85213 z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2016 r. zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy za okres 01.11.2014 r. – 31.10.2016 r. w związku z wydaną w dniu 22.11.2016 r. decyzją Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS Suwałki), w której wskazano, że osoba uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego została wyłączona z ubezpieczeń społecznych KRUS z uwagi na zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym ze względu na pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.