

**ZARZĄDZENIE NR 224/2018**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 4 uchwały Nr XXX/192/2017 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r., Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 47,67 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 27.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 27.047,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2018 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **12.955.001,67 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.782.201,67 zł,
- 2) majątkowe – 172.800,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **12.955.001,67 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 11.503.485,67 zł,
- 2) majątkowe – 1.451.516,00 zł.

**§ 4.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł wolnymi środkami, 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 2017 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH****NA 2018 ROK**Rodzaj: **Własne**

<b>Razem:</b>	8 975 007,00	0,00	8 975 007,00
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>47,67</b>	<b>9 047,67</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	47,67	47,67
		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	0,00	47,67	47,67
<b>Razem:</b>				3 979 947,00	47,67	3 979 994,67
<b>OGÓŁEM</b>				<b>12 954 954,00</b>	<b>47,67</b>	<b>12 955 001,67</b>

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 12.782.201,67 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 - 0,00 zł

**2. Dochody majątkowe w kwocie 172.800,00 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 - 0,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 172.800,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH****NA 2018 ROK**Rodzaj: **Poroz z JST**

<b>Razem:</b>	100 000,00	0,00	100 000,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 599 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 877,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 035,00	0,00	1 592 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	- 10 000,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 389,00	18 000,00	78 389,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>79 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 313,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 150,00	1 150,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 120,00	1 120,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	30,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	- 1 150,00	34 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	- 1 150,00	34 850,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>844 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844 321,00</b>
	90095		Pozostała działalność	385 999,00	0,00	385 999,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 6 500,00	93 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 875 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 875 007,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>47,67</b>	<b>9 047,67</b>
	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.	9 000,00	0,00	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	- 150,00	8 850,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	47,67	47,67
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	46,74	46,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,93	0,93
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 956 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 956 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 780,00	- 1 200,00	57 580,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>3 979 947,00</b>	<b>47,67</b>	<b>3 979 994,67</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>12 954 954,00</b>	<b>47,67</b>	<b>12 955 001,67</b>

Na w/w wydatki składają się:

**Wydatki bieżące w kwocie 11.503.485,67 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.798.073,93 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.087.690,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.710.383,93 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 351.163,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.330.485,74 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 - 23.763,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 1.451.516,00 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.451.516,00 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

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK**

### **W załączniku Nr 1:**

- 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.3111.4.2018.MA z dnia 26 stycznia 2018 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na I kwartał 2018 r.;

### **W załączniku Nr 2:**

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- w ramach upoważnienia Wójta zawartego w §11 pkt 4 Uchwały Nr XXX/192/2017 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na rok 2018, w załączniku nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku” dokonuje się przeniesień z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Klonowa Góra o długości ok. 0,700 km” w kwocie 2.040,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo, etap I” w kwocie 2.040,00 zł.

Zmiany te są konieczne po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na wszystkie drogi wykazane w Załączniku nr 3.

Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku” zostanie uaktualniony na najbliższej sesji;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 i 85508 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na I kwartał 2018 r.;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;