

ZARZĄDZENIE NR 251/2018
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 153.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 178.269,00 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 173.567,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 198.386,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **13.694.112,30 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.256.989,70 zł,
- 2) majątkowe – 437.122,60 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **14.486.507,93 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.560.193,70 zł,
- 2) majątkowe – 1.926.314,23 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 792.395,63 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 w kwocie 367.300,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 425.095,63 zł.

§ 5. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 819,00	24 819,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 819,00	24 819,00
		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	0,00	24 819,00	24 819,00
855			Rodzina	3 956 219,76	0,00	3 956 219,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 269 000,00	- 153 450,00	2 115 550,00
		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	2 269 000,00	- 153 450,00	2 115 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	153 450,00	153 450,00
		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	0,00	153 450,00	153 450,00
Razem:				4 302 401,70	24 819,00	4 327 220,70

Rodzaj: **Własne**

Razem:				9 366 891,60	0,00	9 366 891,60
OGÓŁEM				13 669 293,30	24 819,00	13 694 112,30

Na w/w dochody składają się:**1. Dochody bieżące w kwocie 13.256.989,70 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 437.122,60 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 - 193.284,00 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**

Razem:	275 000,00	0,00	275 000,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 650 667,00	0,00	1 650 667,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00	0,00	115,00
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	- 115,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115,00	115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 727,00	0,00	7 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 727,00	- 7 727,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 727,00	7 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 825,00	0,00	1 642 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	3 000,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 389,00	- 3 000,00	85 389,00
750			Administracja publiczna	1 792 430,00	0,00	1 792 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 133,00	0,00	1 502 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 256 616,00	0,00	3 256 616,00
	80195		Pozostała działalność	30 162,00	0,00	30 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	800,00	1 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 800,00	200,00
852			Pomoc społeczna	706 695,00	0,00	706 695,00
	85202		Domy pomocy społecznej	159 500,00	- 6 735,00	152 765,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 500,00	- 6 735,00	152 765,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 085,00	6 735,00	320 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 489,00	700,00	5 189,00
855			Rodzina	79 383,00	0,00	79 383,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150,00	740,00	1 890,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 085,00	700,00	1 785,00
	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	65,00	40,00	105,00
	85508	Rodziny zastępcze	34 850,00	- 740,00	34 110,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 850,00	- 740,00	34 110,00
Razem:			9 885 366,23	0,00	9 885 366,23

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 819,00	24 819,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 819,00	24 819,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 819,00	24 819,00
855			Rodzina	3 956 219,76	0,00	3 956 219,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 269 000,00	- 153 450,00	2 115 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 234 965,00	- 151 148,00	2 083 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	- 1 602,00	878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	- 700,00	490,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	153 450,00	153 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 500,00	148 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 525,00	3 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705,00	705,00
Razem:				4 301 322,70	24 819,00	4 326 141,70
OGÓLEM				14 461 688,93	24 819,00	14 486 507,93

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 12.560.193,70 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.839.580,96 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.166.058,58 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.673.522,38 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 351.807,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.345.042,74 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.926.314,23 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.926.314,23 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 320.157,23 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 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 13 czerwca 2018 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;

- zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 i zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85504 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.283.2018.MA z dnia 21 czerwca 2018 r. w związku z koniecznością zapewnienia gminom środków na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, o których mowa w § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061);

W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60013, 60014 i 60016 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 i 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

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

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;

- zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85504 w związku z koniecznością zapewnienia gminom środków na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, o których mowa w § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061);