

ZARZĄDZENIE NR 288/2018
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 28 września 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 210.387,00 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 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 217.387,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **13.720.532,28 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.221.660,28 zł,
- 2) majątkowe – 498.872,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **15.221.082,84 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.008.827,28 zł,
- 2) majątkowe – 2.212.255,56 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.500.550,06 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 1.133.250,56 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 300,00 | 1 004,00 | 15 304,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 14 300,00 | 1 004,00 | 15 304,00 |
| | | 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 | 14 300,00 | 1 004,00 | 15 304,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 876 219,76 | 209 383,00 | 4 085 602,76 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 115 550,00 | 209 383,00 | 2 324 933,00 |
| | | 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 | 2 115 550,00 | 209 383,00 | 2 324 933,00 |
| Razem: | | | | 4 292 615,28 | 210 387,00 | 4 503 002,28 |

Rodzaj: **Własne**

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | | | 9 217 530,00 | 0,00 | 9 217 530,00 |
| OGÓLEM | | | | 13 510 145,28 | 210 387,00 | 13 720 532,28 |

Na w/w dochody składają się:**1. Dochody bieżące w kwocie 13.221.660,28 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 498.872,00 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 - 254.419,00 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: | 413 817,18 | 0,00 | 413 817,18 |
|---------------|------------|------|------------|

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 176 379,60 | 0,00 | 1 176 379,60 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 32 528,77 | 7 000,00 | 39 528,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 528,77 | 7 000,00 | 39 528,77 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 732 277,60 | - 7 000,00 | 725 277,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 968,00 | - 7 000,00 | 140 968,00 |
| Razem: | | | | 10 305 342,38 | 0,00 | 10 305 342,38 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 300,00 | 1 004,00 | 15 304,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 14 300,00 | 1 004,00 | 15 304,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 004,00 | 1 004,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 876 219,76 | 209 383,00 | 4 085 602,76 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 115 550,00 | 209 383,00 | 2 324 933,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 083 817,00 | 206 242,00 | 2 290 059,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 420,00 | 2 300,00 | 24 720,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 543,00 | 841,00 | 2 384,00 |
| Razem: | | | | 4 291 536,28 | 210 387,00 | 4 501 923,28 |
| OGÓLEM | | | | 15 010 695,84 | 210 387,00 | 15 221 082,84 |

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.008.827,28 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.192.773,28 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.210.238,58 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.982.534,70 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 351.807,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.440.484,00 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 2.212.255,56 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.212.255,56 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 427.428,38 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 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.410.2018.AK z dnia 26 września 2018 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.457.2018.PAP z dnia 28 września 2018 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, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W załączniku Nr 2:

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.