

ZARZĄDZENIE NR 290/2018
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 5 października 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 2.687,00 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 37.859,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.172,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **13.717.845,28 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.218.973,28 zł,
- 2) majątkowe – 498.872,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **15.218.395,84 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.006.140,28 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 290/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 5 października 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2018 ROK**

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 706,00	- 2 687,00	28 019,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 059,00	- 2 687,00	27 372,00
		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	30 059,00	- 2 687,00	27 372,00
Razem:				4 503 002,28	-2 687,00	4 500 315,28

Rodzaj: **Własne**

Razem:				9 217 530,00	0,00	9 217 530,00
OGÓŁEM				13 720 532,28	-2 687,00	13 717 845,28

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.218.973,28 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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 290/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 5 października 2018 r.

PLAN 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
801			Oświata i wychowanie	3 377 316,00	0,00	3 377 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 551 601,00	- 500,00	1 551 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 400,00	11 000,00	187 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	- 15 500,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	4 000,00	16 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 770,00	500,00	142 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	985 503,00	0,00	985 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 484,00	- 4 000,00	587 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 524,00	0,00	24 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	709 951,00	0,00	709 951,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 463,00	- 13 228,00	97 235,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 463,00	- 13 228,00	97 235,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 528,00	13 228,00	66 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 448,00	7 700,00	33 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00	5 528,00	33 608,00
			Razem:	10 305 342,38	0,00	10 305 342,38

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 706,00	- 2 687,00	28 019,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 059,00	- 2 687,00	27 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,43	154,48	555,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,99	22,13	72,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 176,58	- 1 783,61	17 392,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	- 1 333,17	6 876,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00	194,40	2 365,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 15,01	34,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	73,78	73,78
Razem:			4 501 923,28	-2 687,00	4 499 236,28
OGÓŁEM			15 221 082,84	-2 687,00	15 218 395,84

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.006.140,28 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.180.386,28 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.206.631,58 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.973.754,70 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 351.807,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.450.184,00 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. Wyплаты 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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 290/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 5 października 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

W załączniku Nr 1:

- zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 w związku z korektą zawyżonego planu przyjętego pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-804-12/18 z dnia 2 sierpnia 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 wydatków na wybory do rad gmin oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – o kwotę 2.687,00 zł;

W załączniku Nr 2:

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80106, 80110, 80152 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 i 85230 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 w związku z korektą zawyżonego planu przyjętego zarządzeniem nr 273/2018 z 4 września 2018r. z przeznaczeniem na realizację wydatków na wybory do rad gmin oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – o kwotę 2.687,00 zł;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 w związku z bieżącą realizacją budżetu;