

ZARZĄDZENIE NR 294/2018
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 25 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 218.368,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 219.468,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **14.052.873,07 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.510.560,02 zł,
- 2) majątkowe – 542.313,05 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **15.553.423,63 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.339.441,07 zł,
- 2) majątkowe – 2.213.982,56 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.500.550,56 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: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	216 560,00	23 820,00	240 380,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	9 550,00	34 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	9 550,00	34 550,00
	85216		Zasiłki stałe	54 256,00	14 270,00	68 526,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 256,00	14 270,00	68 526,00
855			Rodzina	7 161,00	11 720,00	18 881,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 720,00	11 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 720,00	11 720,00
Razem:				9 310 833,51	35 540,00	9 346 373,51

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 032,27	182 828,91	500 861,18
	01095		Pozostała działalność	318 032,27	182 828,91	500 861,18
		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	318 032,27	182 828,91	500 861,18
Razem:				4 523 670,65	182 828,91	4 706 499,56
OGÓLEM				13 834 504,16	218 368,91	14 052 873,07

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.510.560,02 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 542.313,05 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
801			Oświata i wychowanie	3 392 036,00	0,00	3 392 036,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 076,00	0,00	15 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 076,00	- 1 100,00	7 976,00
852			Pomoc społeczna	723 179,00	23 820,00	746 999,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	9 550,00	78 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	9 550,00	74 550,00
	85216		Zasiłki stałe	77 856,00	14 270,00	92 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 856,00	14 270,00	92 126,00
855			Rodzina	71 316,00	11 720,00	83 036,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 248,00	11 720,00	52 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 573,00	11 720,00	39 293,00
Razem:				10 398 645,89	35 540,00	10 434 185,89

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 032,27	182 828,91	500 861,18
	01095		Pozostała działalność	318 032,27	182 828,91	500 861,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,00	1 884,00	3 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,16	322,16	644,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,66	21,66	43,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,80	1 357,06	3 197,86
		4430	Różne opłaty i składki	311 796,34	179 244,03	491 040,37
Razem:				4 522 591,65	182 828,91	4 705 420,56
OGÓLEM				15 335 054,72	218 368,91	15 553 423,63

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.339.441,07 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.460.024,07 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.221.721,06 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.238.303,01 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 351.807,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.503.847,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 z
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.213.982,56 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.213.982,56 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 własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 i 85216 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.488.2018.PAP z dnia 22 października 2018 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.522.2018.PAP z dnia 19 października 2018 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.515.2018.AK z dnia 19 października 2018 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2018 r.;

W załączniku Nr 2:

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 i 85216 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 tej ustawy oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2018 r.;