

ZARZĄDZENIE NR 306/2018
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 21 listopada 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 20.048,00 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 22.478,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **14.179.334,52 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.613.221,47 zł,
- 2) majątkowe – 566.113,05 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **15.679.885,08 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.406.902,52 zł,
- 2) majątkowe – 2.272.982,56 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 306/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 21 listopada 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NA 2018 ROK

Rodzaj: **Własne**

Razem:	9 450 809,96	0,00	9 450 809,96
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 281,00	1 000,00	18 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 281,00	1 000,00	18 281,00
		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	17 281,00	1 000,00	18 281,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 699,00	1 200,00	55 899,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 052,00	1 200,00	55 252,00
		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	54 052,00	1 200,00	55 252,00
855			Rodzina	4 085 602,76	17 848,00	4 103 450,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 324 933,00	17 848,00	2 342 781,00
		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	2 324 933,00	17 848,00	2 342 781,00
Razem:				4 708 476,56	20 048,00	4 728 524,56
OGÓŁEM				14 159 286,52	20 048,00	14 179 334,52

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.613.221,47 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 566.113,05 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	3 416 184,00	0,00	3 416 184,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 552 601,00	0,00	1 552 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 065,00	1 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 065,00	3 435,00
	80110		Gimnazja	984 003,00	0,00	984 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 065,00	1 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 065,00	435,00
855			Rodzina	87 645,00	0,00	87 645,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 577,00	0,00	57 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 902,00	250,00	44 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,00	50,00	5 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	- 300,00	3 300,00
			Razem:	10 538 622,34	0,00	10 538 622,34

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 281,00	1 000,00	18 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 281,00	1 000,00	18 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 877,00	1 000,00	13 877,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 699,00	1 200,00	55 899,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 052,00	1 200,00	55 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,83	1 100,00	7 976,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,40	100,00	2 465,40
855			Rodzina	4 085 602,76	17 848,00	4 103 450,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 324 933,00	17 848,00	2 342 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 290 059,00	17 580,00	2 307 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384,00	268,00	2 652,00

Razem:	4 707 397,56	20 048,00	4 727 445,56
OGÓŁEM	15 659 837,08	20 048,00	15 679 885,08

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.406.902,52 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.506.329,52 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.123.421,06 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.382.908,46 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 351.807,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.525.003,00 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 2.272.982,56 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.272.982,56 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 zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.659.2018.AK z dnia 15 listopada 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 zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-804-25/18 z dnia 14 listopada 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 szaf archiwizacyjnych do przechowywania depozytu materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.655.2018.PAP z dnia 14 listopada 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 rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi;

W załączniku Nr 2:

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

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 z przeznaczeniem na zakup szaf archiwizacyjnych do przechowywania depozytu materiałów wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi;