

ZARZĄDZENIE NR 16/2018
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 31 grudnia 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 wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.279,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.279,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **13.919.373,52 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.462.856,47 zł,
- 2) majątkowe – 456.517,05 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **15.313.132,08 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.056.149,52 zł,
- 2) majątkowe – 2.256.982,56 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.393.758,56 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 1.026.458,56 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 31 grudnia 2018 r.

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 |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 603 980,00 | 0,00 | 1 603 980,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 370 233,00 | 0,00 | 1 370 233,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | - 40,00 | 164 960,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 320,00 | 40,00 | 1 360,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 425 268,00 | 0,00 | 3 425 268,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 586 865,00 | - 7 300,00 | 1 579 565,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 293,00 | 800,00 | 53 093,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 400,00 | - 16 200,00 | 174 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 5 000,00 | 21 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 1 000,00 | 3 400,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 100,00 | 2 800,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 235 228,00 | 200,00 | 235 428,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 200,00 | 5 700,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 992 567,00 | 600,00 | 993 167,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 500,00 | 9 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 100,00 | 2 800,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 076,00 | 1 200,00 | 16 276,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 850,00 | 1 200,00 | 4 050,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 42 682,00 | 2 800,00 | 45 482,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 500,00 | 2 300,00 | 29 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 860,00 | 500,00 | 5 360,00 |
| | 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 | 11 524,00 | 2 500,00 | 14 024,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 2 500,00 | 9 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 746 999,00 | 0,00 | 746 999,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 20,00 | 5 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 20,00 | 520,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 800,00 | - 55,00 | 3 745,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | - 55,00 | 2 945,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 361 092,00 | 10,00 | 361 102,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 75,00 | 10,00 | 85,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 412,00 | 25,00 | 19 437,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340,00 | 25,00 | 365,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 283 606,85 | 0,00 | 1 283 606,85 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 336 496,00 | 0,00 | 336 496,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | - 70,00 | 17 930,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 70,00 | 170,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 784 718,11 | 0,00 | 784 718,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 101,00 | - 14,00 | 246 087,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 480,00 | 14,00 | 494,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 21 595,00 | 0,00 | 21 595,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 716,00 | 0,00 | 2 716,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 116,00 | - 900,00 | 1 216,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 900,00 | 1 000,00 |
| | | | Razem: | 10 171 869,34 | 0,00 | 10 171 869,34 |

Rodzaj: **Zlecone**

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | Razem: | 4 727 445,56 | 0,00 | 4 727 445,56 |
| | | | OGÓLEM | 15 313 132,08 | 0,00 | 15 313 132,08 |

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.056.149,52 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.216.374,52 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.133.250,06 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.083.124,46 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 351.807,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.464.205,00 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 2.256.982,56 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.256.982,56 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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2018
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 31 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

W załączniku Nr 1:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu.
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80103, 80110, 80146, 80150, 80152 w związku z bieżącą realizacją budżetu.
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85205, 85215, 85219, 85228 w związku z bieżącą realizacją budżetu.
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002, 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu.
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 w związku z bieżącą realizacją budżetu.