

ZARZĄDZENIE NR 67/2019
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r., Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 19.875,00 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 30.915,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.040,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2019 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **14.492.309,13 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.477.891,55 zł,
- 2) majątkowe – 1.014.417,58 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **15.146.384,13 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.876.926,03 zł,
- 2) majątkowe – 2.269.458,10 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 654.075,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 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 2019 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**NA 2019 ROK**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	203 256,00	5 099,00	208 355,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 336,00	5 099,00	48 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 336,00	5 099,00	48 435,00
Razem:				10 196 707,58	5 099,00	10 201 806,58

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 824,00	1 160,00	20 984,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 126,00	1 160,00	20 286,00
		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	19 126,00	1 160,00	20 286,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 616,00	13 616,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 616,00	13 616,00
		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	0,00	13 616,00	13 616,00
Razem:				4 275 726,55	14 776,00	4 290 502,55
OGÓŁEM				14 472 434,13	19 875,00	14 492 309,13

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.477.891,55 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 - 193.284,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 1.014.417,58 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 - 61.135,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 504.400,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2019 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	64 659,00	0,00	64 659,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 796,00	0,00	10 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00	2 500,00	6 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 363,00	0,00	36 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 263,00	5 400,00	14 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-3 400,00	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	810 432,00	5 099,00	815 531,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 578,00	5 099,00	83 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 212,00	5 099,00	43 311,00
855			Rodzina	106 645,00	0,00	106 645,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 930,00	1 950,00	8 880,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 985,00	430,00	24 415,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300,00	800,00	8 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-760,00	1 240,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	-2 380,00	17 620,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	20 000,00	-2 380,00	17 620,00
Razem:				10 752 416,58	5 099,00	10 757 515,58

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 824,00	1 160,00	20 984,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 126,00	1 160,00	20 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,04	1 123,00	5 369,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,56	37,00	110,56
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 616,00	13 616,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 616,00	13 616,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 616,00	13 616,00
Razem:				4 274 092,55	14 776,00	4 288 868,55
OGÓLEM				15 126 509,13	19 875,00	15 146 384,13

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 12.876.926,03 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.216.232,03 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.532.087,54 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.684.144,49 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 381.753,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.266.123,00 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 - 12.818,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.269.458,10 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.269.458,10 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 131.423,10 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 2019 ROK

W załączniku Nr 1:

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.285.2019.PAP z dnia 17 czerwca 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-803-10/19 z dnia 5 czerwca 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów i ich transportu do właściwego archiwum państwowego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.220.2019.AKP z dnia 13 czerwca 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;

W załączniku Nr 2:

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501, 85502 i 85508 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów i ich transportu do właściwego archiwum państwowego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;