

ZARZĄDZENIE NR 90/2019
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 9 października 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 488.947,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.000,00 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 488.947,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **15.195.997,62 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.240.922,27 zł,
- 2) majątkowe – 955.075,35 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **15.850.072,62 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.671.114,52 zł,
- 2) majątkowe – 2.178.958,10 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	211 766,00	3 000,00	214 766,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	3 000,00	35 000,00
Razem:				10 397 522,83	3 000,00	10 400 522,83

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 168,55	303 487,21	651 655,76
	01095		Pozostała działalność	348 168,55	303 487,21	651 655,76
		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	348 168,55	303 487,21	651 655,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 217,00	11 300,00	40 517,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 273,00	11 300,00	19 573,00
		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	8 273,00	11 300,00	19 573,00
855			Rodzina	3 896 160,00	170 160,00	4 066 320,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 000,00	171 160,00	2 343 160,00
		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	2 172 000,00	171 160,00	2 343 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		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	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00

Razem:	4 310 527,58	484 947,21	4 795 474,79
OGÓŁEM	14 708 050,41	487 947,21	15 195 997,62

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.240.922,27 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 955.075,35 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:				16 334,00	0,00	16 334,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	818 342,00	3 000,00	821 342,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	3 000,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	3 000,00	72 000,00
Razem:				11 036 897,83	3 000,00	11 039 897,83

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 168,55	303 487,21	651 655,76
	01095		Pozostała działalność	348 168,55	303 487,21	651 655,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 087,20	3 353,60	7 440,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,88	573,45	1 272,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,46	38,93	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,20	189,70	250,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 932,09	1 795,05	3 727,14
		4430	Różne opłaty i składki	341 341,72	297 536,48	638 878,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 217,00	11 300,00	40 517,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 273,00	11 300,00	19 573,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00
855			Rodzina	3 896 160,00	170 160,00	4 066 320,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 000,00	171 160,00	2 343 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 139 420,00	169 106,00	2 308 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 190,00	2 054,00	29 244,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
Razem:				4 308 893,58	484 947,21	4 793 840,79
OGÓŁEM				15 362 125,41	487 947,21	15 850 072,62

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.671.114,52 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.796.137,27 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.694.631,52 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.101.505,75 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 398.087,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.464.072,25 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 - 12.818,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.178.958,10 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.178.958,10 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 126.423,10 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 85214 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.582.2019.WM z dnia 3 października 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- 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.3111.540.2019.JD z dnia 5 października 2019 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 2019 r.;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-801-4/19 z dnia 1 października 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 obejmujące zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 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.3111.586.2019.WM z dnia 3 października 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85513 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.591.2019.WM z dnia 7 października 2019 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z koniecznością dokonania uzupełnienia planu wydatków w innej gminie;

W załączniku Nr 2:

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- 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 2019 r.;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 z przeznaczeniem na wydatki obejmujące zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85513 w związku z koniecznością dokonania uzupełnienia planu wydatków w innej gminie;