

ZARZĄDZENIE NR 99/2019
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 20 listopada 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 251.902,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.850,00 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 338.572,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 95.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **15.502.673,62 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.547.598,27 zł,
- 2) majątkowe – 955.075,35 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **16.156.748,62 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.977.790,52 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**

Razem:	10 462 254,83	0,00	10 462 254,83
---------------	---------------	------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 669,00	894,00	20 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 669,00	894,00	20 563,00
		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	19 669,00	894,00	20 563,00
855			Rodzina	4 064 343,00	242 158,00	4 306 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 343 160,00	251 008,00	2 594 168,00
		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	2 343 160,00	251 008,00	2 594 168,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 850,00	- 8 850,00	126 000,00
		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	134 850,00	- 8 850,00	126 000,00
			Razem:	4 797 366,79	243 052,00	5 040 418,79
			OGÓLEM	15 259 621,62	243 052,00	15 502 673,62

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.547.598,27 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
750			Administracja publiczna	1 702 201,37	0,00	1 702 201,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 398 230,37	0,00	1 398 230,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 100,00	33 667,00	840 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	-2 067,00	60 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-12 000,00	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	-9 600,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 481,00	-10 000,00	92 481,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	118 980,00	0,00	118 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-200,00	15 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 652,25	0,00	152 652,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 652,25	0,00	141 652,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-55,00	7 945,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	350,00	55,00	405,00
801			Oświata i wychowanie	3 841 427,00	0,00	3 841 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 264 651,00	-15 000,00	2 249 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 327,00	-15 000,00	1 327 327,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 109,00	5 400,00	340 509,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00
	80104		Przedszkola	69 924,00	-21 172,00	48 752,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 924,00	-21 172,00	48 752,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 149,00	23 772,00	72 921,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 772,00	23 772,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 485,00	-8 000,00	300 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-8 000,00	47 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 789,00	15 000,00	66 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	15 000,00	56 000,00
851			Ochrona zdrowia	64 659,00	0,00	64 659,00

85153		Zwalczanie narkomanii	10 796,00	0,00	10 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,00	1 000,00	7 296,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 363,00	0,00	36 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 663,00	3 100,00	15 763,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 100,00	900,00
852		Pomoc społeczna	844 457,00	0,00	844 457,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 805,00	-140,00	354 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 404,00	-140,00	232 264,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 839,00	140,00	21 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 560,00	100,00	16 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	40,00	3 230,00
855		Rodzina	129 342,00	0,00	129 342,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 250,00	0,00	28 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	1 000,00	6 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	210,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 460,00	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 823,72	0,00	1 296 823,72
	90095	Pozostała działalność	698 721,21	0,00	698 721,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 396,11	-11,00	115 385,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	11,00	659,00
926		Kultura fizyczna	20 705,00	0,00	20 705,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 705,00	0,00	17 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	500,00	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	85,00	2 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	10,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-545,00	2 455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-10,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	-40,00	0,00
		Razem:	11 101 629,83	0,00	11 101 629,83

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 669,00	894,00	20 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 669,00	894,00	20 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 269,00	894,00	17 163,00
855			Rodzina	4 064 343,00	242 158,00	4 306 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 343 160,00	251 008,00	2 594 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 308 526,00	247 995,00	2 556 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	760,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	110,00	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	543,00	543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 680,00	-120,00	35 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	120,00	270,00
85504		Wspieranie rodziny	134 850,00	-8 850,00	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	-8 700,00	121 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-150,00	350,00
Razem:			4 795 732,79	243 052,00	5 038 784,79
OGÓLEM			15 913 696,62	243 052,00	16 156 748,62

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.977.790,52 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.825.883,27 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.715.135,52 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.110.747,75 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 398.087,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.741.002,25 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. Wyплаты 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 zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 07 listopada 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie);

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.683.2019.WM z dnia 04 listopada 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 wychowywaniu dzieci;

- zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.731.2019.WM z dnia 14 listopada 2019 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku ze zgłaszanymi przez gminy nadwyżkami środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dobry Start”;

W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023, 75075 i 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 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, 80104, 80106, 80113 i 80150 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

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

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 i 85228 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 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 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie);
- 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 wychowywaniu dzieci;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 w związku ze zgłaszanymi przez gminy nadwyżkami środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dobry Start”;