

**ZARZĄDZENIE NR 112/2019**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 30 grudnia 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 wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 121.542,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 121.542,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **15.787.284,96 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.992.517,59 zł,
- 2) majątkowe – 794.767,37 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **16.531.643,62 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 14.352.685,52 zł,
- 2) majątkowe – 2.178.958,10 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 744.358,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

**§ 4.** 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.

**§ 5.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

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

Rodzaj: Poroz. z JST

<b>Razem:</b>	16 334,00	0,00	16 334,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 702 201,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 201,37</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 398 230,37	0,00	1 398 230,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 767,00	20 000,00	860 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 481,00	-20 000,00	72 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 842,37	-525,00	149 317,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 807,00	525,00	25 332,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 685,00	13 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 685,00	1 315,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 851 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 851 570,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 237 596,00	-17 419,00	2 220 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 291,00	8 500,00	81 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 327,00	65 500,00	1 392 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 527,00	-32 456,00	194 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 488,00	1 000,00	31 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,00	1 000,00	5 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 871,00	-50 000,00	193 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 058,00	-10 000,00	97 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 135,00	2 000,00	29 135,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 154,00	-3 000,00	3 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 414,00	37,00	69 451,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 707,00	269,00	341 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 059,00	269,00	10 328,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 789,00	17 150,00	83 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	200,00	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	13 000,00	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 200,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 389,00	250,00	1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>811 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 057,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 265,00	-125,00	348 140,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 949,00	-175,00	9 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 442,00	50,00	6 492,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 979,00	125,00	22 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	125,00	365,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>138 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 242,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 150,00	3 150,00	40 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00	3 000,00	14 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	150,00	1 390,00
	85504	Wspieranie rodziny	64 244,00	-3 150,00	61 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 047,00	-3 150,00	43 897,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 295 293,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 293,72</b>
	90095	Pozostała działalność	698 721,21	0,00	698 721,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 385,11	-551,00	114 834,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 628,00	551,00	5 179,00
		<b>Razem:</b>	<b>11 182 524,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 182 524,83</b>
<b>Rodzaj:</b>	<b>Zlecone</b>				
		<b>Razem:</b>	<b>5 332 784,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 332 784,79</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 531 643,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16 531 643,62</b>

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 14.352.685,52 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.820.001,27 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.789.076,08 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.030.925,19 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 398.087,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.037.779,25 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 84.000,00 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:**

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 i 75075 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 i 80150 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 i 85504 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;