

ZARZĄDZENIE NR 105/2015
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 11 pkt. 4 i 5 uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r., Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.757,00 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 25.357,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **9.582.455,51 zł**, w tym:
 - 1) bieżące – 8.951.043,91 zł,
 - 2) majątkowe – 631.411,60 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **9.951.895,51 zł**, w tym:
 - 1) bieżące – 8.756.144,51 zł,
 - 2) majątkowe – 1.195.751,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **369.440,00 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.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
dr Tomasz Naruszewicz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	236 137,00	10 748,00	246 885,00
	85216		Zasiłki stałe	46 010,00	10 748,00	56 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 010,00	10 748,00	56 758,00
Razem:				8 291 695,66	10 748,00	8 302 443,66

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 891,00	5 009,00	34 900,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 009,00	5 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 009,00	5 009,00
Razem:				1 275 002,85	5 009,00	1 280 011,85

OGÓLEM				9 566 698,51	15 757,00	9 582 455,51
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.951.043,91 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 - 585.218,99 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 631.411,60 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 - 38.246,60 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku - 536.165,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł


dr Tomasz Naruszewicz

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	34 150,00	0,00	34 150,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 628 107,39	0,00	1 628 107,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 522,39	0,00	1 434 522,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 988,32	- 4 000,00	102 988,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	704 259,00	10 748,00	715 007,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 070,00	500,00	17 570,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	3 500,00
	85216		Zasiłki stałe	63 010,00	10 748,00	73 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 010,00	10 748,00	73 758,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 851,00	700,00	263 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	700,00	5 700,00
	85295		Pozostała działalność	143 265,00	- 1 200,00	142 065,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 425,00	- 1 200,00	41 225,00
926			Kultura fizyczna	22 523,00	0,00	22 523,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 523,00	0,00	22 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00	300,00	5 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
			Razem:	8 626 985,66	10 748,00	8 637 733,66

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 891,00	5 009,00	34 900,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 009,00	5 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,35	164,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,54	23,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 461,11	1 461,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 278,24	3 278,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	29,98	29,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	51,78	51,78
852			Pomoc społeczna	1 001 522,88	0,00	1 001 522,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 688,00	0,00	992 688,00

3110	Świadczenia społeczne	931 541,00	- 4 100,00	927 441,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 369,00	4 100,00	40 469,00
Razem:		1 275 002,85	5 009,00	1 280 011,85
OGÓŁEM		9 936 138,51	15 757,00	9 951 895,51

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.756.144,51 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.964.091,14 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.572.040,82 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.392.050,32 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 277.650,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.435.763,10 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 22.042,27 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.195.751,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.195.751,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 43.621,00 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł


Dr Tomasz Naruszewicz

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) W załączniku Nr 1:

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.418.2015.MA z dnia 22 września 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-580-7/15 z dnia 14 września 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r..

2) W załączniku Nr 2:

- 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 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212, 85219, 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- 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 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r..
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku z bieżącą realizacją budżetu;