

ZARZĄDZENIE NR 113/2015
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 22 października 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) 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 2015r., Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 471.242,46 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 471.592,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **9.599.745,44 zł**, w tym:
 - 1) bieżące – 9.489.533,84 zł,
 - 2) majątkowe – 110.211,60 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **10.017.988,47 zł**, w tym:
 - 1) bieżące – 9.183.533,47 zł,
 - 2) majątkowe – 834.455,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **418.243,03 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok stanowi załącznik Nr 3 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	248 554,00	29 786,00	278 340,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 430,00	2 020,00	5 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 430,00	2 020,00	5 450,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500,00	15 500,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 500,00	15 500,00	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 758,00	6 692,00	63 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 758,00	6 692,00	63 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	5 574,00	55 574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	5 574,00	55 574,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 463,00	23 480,00	47 943,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 463,00	23 480,00	47 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 964,00	23 480,00	46 444,00
Razem:				7 848 491,13	53 266,00	7 901 757,13

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 164,96	154 537,25	367 702,21
	01095		Pozostała działalność	213 164,96	154 537,25	367 702,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 164,96	154 537,25	367 702,21
750			Administracja publiczna	12 600,00	2 824,00	15 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 600,00	2 824,00	15 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	2 824,00	15 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 900,00	4 720,00	39 620,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 009,00	4 720,00	9 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 009,00	4 720,00	9 729,00
852			Pomoc społeczna	1 001 522,88	255 895,21	1 257 418,09

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 688,00	255 792,00	1 248 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	992 688,00	255 792,00	1 248 480,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	447,88	103,21	551,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447,88	103,21	551,09
Razem:			1 280 011,85	417 976,46	1 697 988,31
OGÓLEM			9 128 502,98	471 242,46	9 599 745,44

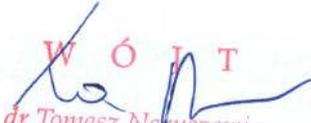
Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 9.489.533,84 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 - 646.551,46 zł

... Dochody majątkowe w kwocie 110.211,60 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 - 14.965,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

WÓJT

 dr Tomasz Naruszecki

**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
851			Ochrona zdrowia	50 300,00	0,00	50 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 450,00	0,00	25 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	300,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	- 300,00	3 150,00
852			Pomoc społeczna	660 607,00	29 786,00	690 393,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 570,00	0,00	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	3 500,00	50,00	3 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	- 50,00	607,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 700,00	2 020,00	5 720,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 700,00	2 020,00	5 720,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 500,00	15 500,00	82 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	15 500,00	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	63 758,00	6 692,00	70 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 758,00	6 692,00	70 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 551,00	5 574,00	269 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 448,00	5 574,00	177 022,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 263,00	23 480,00	88 743,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 263,00	23 480,00	88 743,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 764,00	23 480,00	87 244,00
Razem:				8 232 584,16	53 266,00	8 285 850,16

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 164,96	154 537,25	367 702,21
	01095		Pozostała działalność	213 164,96	154 537,25	367 702,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483,35	1 500,64	2 983,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,65	256,61	510,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,82	18,73	39,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439,60	1 254,16	2 693,76
		4430	Różne opłaty i składki	208 985,25	151 507,11	360 492,36

		Administracja publiczna	12 600,00	2 824,00	15 424,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 600,00	2 824,00	15 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	2 824,00	15 424,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 900,00	4 720,00	39 620,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 009,00	4 720,00	9 729,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00
852		Pomoc społeczna	1 001 522,88	255 895,21	1 257 418,09
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 688,00	255 792,00	1 248 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	927 441,00	244 342,00	1 171 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 778,00	430,00	25 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 469,00	8 220,00	48 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	447,88	103,21	551,09
	3110	Świadczenia społeczne	439,10	101,19	540,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,78	2,02	10,80
Razem:			1 280 011,85	417 976,46	1 697 988,31
OGÓLEM			9 546 746,01	471 242,46	10 017 988,47

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 9.183.533,47 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.107.594,91 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.592.984,80 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.514.610,11 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 277.650,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.719.648,29 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 834.455,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 834.455,00 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 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 09 października 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.416.2015.MA z dnia 09 października 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85216 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.471.2015.BB z dnia 14 października 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 własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.473.2015.MA z dnia 15 października 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015;
- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.431.2015.BB z dnia 16 października 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.482.2015.AK informującego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.298.2015.AK informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- 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-580-10/15 z dnia 16 października 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r.).

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.399.2015.MA z dnia 05 października 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.454.2015.MA z dnia 09 października 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania;

2) W załączniku Nr 2:

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

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- 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;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- 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 pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

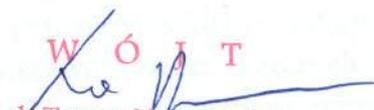
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- 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 wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r.).

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu

alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania;

WÓJT

dr Tomasz Naruszewicz