

ZARZĄDZENIE NR 0050/69/2012
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie uchwały Nr XII/66/11 Rady Gminy w Bakałarzewie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. oraz art. 257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 295.008 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 295.008 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2012 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.734.305,-**
 - 1) Dochody bieżące – 8.472.690,-
 - 2) Dochody majątkowe – 9.261.615,-
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **19.063.736,-**
 - 1) Wydatki bieżące – 8.459.668,-
 - 2) Wydatki majątkowe – 10.604.068,-

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.329.431,-** zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 1.259.718 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 69.713 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA WÓJTA
dr Roman Rytkowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	205 937,00	8 046,00	213 983,00
	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.	3 000,00	919,00	3 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	919,00	3 919,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	3 606,00	23 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	3 606,00	23 606,00
	85216		Zasiłki stałe	38 137,00	2 751,00	40 888,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 137,00	2 751,00	40 888,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	770,00	55 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	770,00	55 770,00
Razem:				16 070 750,00	8 046,00	16 078 796,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 377,00	111 350,00	277 727,00
	01095		Pozostała działalność	166 377,00	111 350,00	277 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 377,00	111 350,00	277 727,00
750			Administracja publiczna	34 900,00	512,00	35 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00	512,00	35 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 900,00	512,00	35 412,00
852			Pomoc społeczna	1 151 600,00	175 100,00	1 326 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 200,00	175 100,00	1 305 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 130 200,00	175 100,00	1 305 300,00
Razem:				1 368 547,00	286 962,00	1 655 509,00
OGÓLEM				17 439 297,00	295 008,00	17 734 305,00

ZASTĘPCA WÓJTY
dr Roman Rytkowski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	526 803,00	8 046,00	534 849,00
	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.	3 600,00	919,00	4 519,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	919,00	4 519,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	3 606,00	58 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	3 606,00	53 606,00
	85216		Zasiłki stałe	44 537,00	2 751,00	47 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 537,00	2 751,00	47 288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 028,00	770,00	188 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 327,00	770,00	24 097,00
Razem:				17 377 393,00	8 046,00	17 385 439,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 377,00	111 350,00	277 727,00
	01095		Pozostała działalność	166 377,00	111 350,00	277 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	173,00	416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00	1 010,00	2 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 114,00	109 167,00	272 281,00
750			Administracja publiczna	34 900,00	512,00	35 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 900,00	512,00	35 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	512,00	3 412,00
32			Pomoc społeczna	1 151 600,00	175 100,00	1 326 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 200,00	175 100,00	1 305 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 510,00	175 100,00	1 258 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	900,00
Razem:				1 368 547,00	286 962,00	1 655 509,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:				22 788,00	0,00	22 788,00
OGÓLEM				18 768 728,00	295 008,00	19 063 736,00

ZASTĘPCA WÓJTA

dr Roman Rynkowski

Objaśnienia
do dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych gminy na 2012 r.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- rozdz. 01095 - w związku z otrzymaną dotacją na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.496.2012.MS z dnia 24 października 2012 r.
- rozdz. 75011, 85219 - otrzymana dotacja celowa na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.198.2012.MA z dnia 18 października 2012 r.
- rozdz. 85212 - w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.439.2012.MA z dnia 24 października 2012 r.
- rozdz. 85213 - w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.460.2012.MA z dnia 24 października 2012 r.
- rozdz. 85214 - w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.457.2012.MA z dnia 24 października 2012 r.
- rozdz. 85216 - w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.459.2012.MA z dnia 24 października 2012 r.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 17.734.305,- i wydatkami w kwocie 19.063.736,-

Deficyt budżetowy w kwocie 1.329.431,- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 1.259.718 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 69.713 zł.

ZASTĘPCA WÓJTA

dr Roman Rynkowski