

ZARZĄDZENIE NR 16/2016
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt. 4 uchwały Nr XIII/59/2015 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r., Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.178,32 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 17.678,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2016 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **10.011.191,32 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 9.758.991,32 zł,
- 2) majątkowe – 252.200,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **10.011.191,32 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 8.386.701,32 zł,
- 2) majątkowe – 1.624.490,00 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 26 stycznia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Razem:	8 338 047,00	0,00	8 338 047,00
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	10 003,00	10 669,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 003,00	10 003,00
		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	10 003,00	10 003,00
852			Pomoc społeczna	1 649 000,00	175,32	1 649 175,32
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	175,32	175,32
		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	175,32	175,32

Razem:	1 662 966,00	10 178,32	1 673 144,32
---------------	--------------	-----------	--------------

OGÓLEM	10 001 013,00	10 178,32	10 011 191,32
---------------	---------------	-----------	---------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 9.758.991,32 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 - 0,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 252.200,00 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 - 0,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 252.200,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 26 stycznia 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2016 ROK**

Rodzaj: **Poroz.z JST**

Razem:	32 150,00	0,00	32 150,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 528 428,00	0,00	1 528 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 243 503,00	0,00	1 243 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 590,00	300,00	53 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 300,00	124 700,00
852			Pomoc społeczna	694 682,00	0,00	694 682,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 350,00	0,00	257 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00

Razem:	8 305 897,00	0,00	8 305 897,00
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	10 003,00	10 669,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 003,00	10 003,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,90	149,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,48	21,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 276,62	1 276,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 790,02	3 790,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	29,98	29,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	15,00
852			Pomoc społeczna	1 649 000,00	175,32	1 649 175,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 000,00	0,00	1 641 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 200,00	4 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	175,32	175,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	171,88	171,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,44	3,44

Razem:	1 662 966,00	10 178,32	1 673 144,32
---------------	--------------	-----------	--------------

OGÓLEM	10 001 013,00	10 178,32	10 011 191,32
---------------	---------------	-----------	---------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.386.701,32 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.966.171,44 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.679.938,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.286.233,44 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 288.620,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.086.257,88 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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 45.652,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.624.490,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.624.490,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 26 stycznia 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

1) W załączniku Nr 1:

- 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-580-1-6/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wszystkich zadań związanych z wyborami uzupełniającymi do Senatu RP, zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 r.
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.1.2016.MA z dnia 25 stycznia 2016 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 I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

2) W załączniku Nr 2:

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 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 realizację wszystkich zadań związanych z wyborami uzupełniającymi do Senatu RP, zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 r.
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.