

ZARZĄDZENIE NR 92/2016
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 20 października 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 184.707,94 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 184.707,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **12.572.734,83 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.310.801,21 zł,
- 2) majątkowe – 261.933,62 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **13.396.947,19 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 11.260.180,19 zł,
- 2) majątkowe – 2.136.767,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **824.212,36 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 474.212,36 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 350.000,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 20 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	279 160,00	1 716,00	280 876,00
	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.	4 380,00	1 716,00	6 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 380,00	1 716,00	6 096,00
Razem:				8 753 565,82	1 716,00	8 755 281,82

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 177,63	182 991,94	470 169,57
	01095		Pozostała działalność	287 177,63	182 991,94	470 169,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 177,63	182 991,94	470 169,57
Razem:				3 634 461,07	182 991,94	3 817 453,01

OGÓLEM				12 388 026,89	184 707,94	12 572 734,83
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.310.801,21 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 - 5.069,63 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 261.933,62 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 - 6.230,62 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 12.423,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 20 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	23 965,00	0,00	23 965,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	744 942,00	1 716,00	746 658,00
	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.	4 380,00	1 716,00	6 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 380,00	1 716,00	6 096,00
Razem:				9 553 813,18	1 716,00	9 555 529,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 177,63	182 991,94	470 169,57
	01095		Pozostała działalność	287 177,63	182 991,94	470 169,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,80	1 644,12	3 470,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,39	281,16	593,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,67	16,80	35,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,67	375,00	2 130,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717,40	1 271,00	2 988,40
		4430	Różne opłaty i składki	281 546,70	179 403,86	460 950,56
Razem:				3 634 461,07	182 991,94	3 817 453,01

OGÓLEM	13 212 239,25	184 707,94	13 396 947,19
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.260.180,19 zł, z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.172.669,38 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.913.915,77 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.258.753,61 zł
- Dotacje na zadania bieżące - 280.435,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.742.173,81 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
- Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- Wydatki na obsługę długu - 64.902,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.136.767,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.136.767,00 zł, w tym:
 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
- Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 20 października 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

1) W załączniku Nr 1:

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.341.2016.MA z dnia 17 października 2016 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 o pomocy społecznej;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.387.2016.AK z dnia 18 października 2016 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy z II okresu płatniczego 2016 r.;

2) W załączniku Nr 2:

- 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 o pomocy społecznej;
- 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 oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy z II okresu płatniczego 2016 r.;