

ZARZĄDZENIE NR 122/2016
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 wydatków budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **12.558.388,84 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.293.255,22 zł,
- 2) majątkowe – 265.133,62 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **13.048.453,20 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 10.917.511,20 zł,
- 2) majątkowe – 2.130.942,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **490.064,36 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.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2016
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

	Razem:	310 000,00	0,00	310 000,00
--	---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 611 145,00	0,00	1 611 145,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 395 559,00	0,00	1 395 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	- 50,00	101 550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	50,00	350,00
801			Oświata i wychowanie	3 080 029,00	0,00	3 080 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 421 452,00	- 800,00	1 420 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 331,00	1 000,00	59 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 472,00	- 2 900,00	110 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	1 100,00	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 604,00	300,00	110 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 848,00	500,00	33 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,00	500,00	4 267,00
852			Pomoc społeczna	680 198,00	0,00	680 198,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 860,00	7 200,00	80 060,00
		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	0,00	7 200,00	7 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 534,00	800,00	281 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 440,00	55,00	183 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 050,00	45,00	35 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	700,00	16 700,00
	85295		Pozostała działalność	157 896,00	- 4 000,00	153 896,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 666,00	- 4 000,00	60 666,00

	Razem:	9 045 756,18	0,00	9 045 756,18
Rodzaj:	Zlecone			
	Razem:	3 692 697,02	0,00	3 692 697,02
	OGÓLEM	13 048 453,20	0,00	13 048 453,20

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 10.917.511,20 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.083.871,39 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.887.975,77 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.195.895,62 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 261.470,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.496.277,81 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 30.240,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 45.652,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.130.942,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.130.942,00 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 2 do Zarządzenia Nr 122/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

W załączniku Nr 1:

- 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 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80106, 80150 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215, 85216, 85219, 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;