

ZARZĄDZENIE NR 155/2017
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 XXIV/148/2016 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r., Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 307.059,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 308.059,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2017 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **13.366.094,92 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.052.494,92 zł,
- 2) majątkowe – 313.600,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **13.061.242,92 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 11.718.042,92 zł,
- 2) majątkowe – 1.343.200,00 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **304.852,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2017 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	320 378,00	0,00	320 378,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 357,00	21 357,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 357,00	21 357,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 357,00	21 357,00
Razem:				8 942 531,01	21 357,00	8 963 888,01

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	284 600,57	284 600,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	284 600,57	284 600,57
		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	0,00	284 600,57	284 600,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669,00	952,00	1 621,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00	952,00	1 621,00
		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	669,00	952,00	1 621,00
852			Pomoc społeczna	9 130,51	150,00	9 280,51
	85215		Dotatki mieszkaniowe	130,51	150,00	280,51
		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	130,51	150,00	280,51
Razem:				3 796 126,34	285 702,57	4 081 828,91
OGÓLEM				13 059 035,35	307 059,57	13 366 094,92

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.052.494,92 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 - 44.681,01 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 313.600,00 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 - 0,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2017 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	420 378,00	0,00	420 378,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	638 115,00	0,00	638 115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 475,00	0,00	17 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	- 350,00	10 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	350,00	2 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	21 357,00	66 357,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	21 357,00	66 357,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	21 357,00	66 357,00
Razem:				8 537 679,01	21 357,00	8 559 036,01

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	284 600,57	284 600,57
	01095		Pozostała działalność	0,00	284 600,57	284 600,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 918,00	1 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,98	327,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 528,73	1 528,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 786,09	1 786,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	279 020,17	279 020,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669,00	952,00	1 621,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00	952,00	1 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	952,00	1 152,00
852			Pomoc społeczna	9 130,51	150,00	9 280,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130,51	150,00	280,51
		3110	Świadczenia społeczne	127,95	147,06	275,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,56	2,94	5,50
855			Rodzina	3 772 026,83	0,00	3 772 026,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	- 650,00	125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	450,00	850,00
Razem:			3 796 126,34	285 702,57	4 081 828,91
OGÓŁEM			12 754 183,35	307 059,57	13 061 242,92

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.718.042,92 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.190.357,90 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.899.930,41 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.290.427,49 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 289.370,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.158.926,01 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 44.681,01 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.343.200,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.343.200,00 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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

1) W załączniku Nr 1:

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.33.2017.BB z dnia 20 marca 2017 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 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.127.2017.AK z dnia 18 kwietnia 2017 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 rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy 2017 r.;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-3112-8/17 z dnia 21 marca 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zakup rezerwy urn wyborczych;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.103.2017.MA z dnia 07 kwietnia 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;

2) W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- 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 na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy 2017 r.;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 z przeznaczeniem na zakup rezerwy urn wyborczych;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;