

**ZARZĄDZENIE NR 166/2017**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.**

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 29.375,00 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 11.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **13.705.194,92 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.391.594,92 zł,
- 2) majątkowe – 313.600,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **13.589.369,92 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 11.735.464,92 zł,
- 2) majątkowe – 1.853.905,00 zł.

**§ 4.** Ustala się spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 189.027,00 zł i nadwyżki budżetu w kwocie 115.825,00 zł.

**§ 5.** Objasnienia 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**

	<b>Razem:</b>	320 378,00	0,00	320 378,00
--	---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

	<b>Razem:</b>	9 273 613,01	0,00	9 273 613,01
--	---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>29 375,00</b>	<b>29 375,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 988,00	22 988,00
		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	0,00	22 988,00	22 988,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 387,00	6 387,00
		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	0,00	6 387,00	6 387,00
<b>Razem:</b>				4 081 828,91	29 375,00	4 111 203,91
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 675 819,92</b>	<b>29 375,00</b>	<b>13 705 194,92</b>

**Na w/w dochody składają się:****1. Dochody bieżące w kwocie 13.391.594,92 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**

<b>Razem:</b>	420 378,00	0,00	420 378,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 012 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 012 414,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 341 566,00	- 300,00	1 341 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 452,00	- 500,00	8 952,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 467,00	300,00	125 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 220,00	0,00	13 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 220,00	- 2 000,00	10 220,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 553,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 653,00	0,00	45 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00	- 3 500,00	4 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 500,00	6 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>638 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 115,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 750,00	0,00	4 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 020,00	0,00	285 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	- 1 000,00	4 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 000,00	4 600,00
<b>Razem:</b>				9 057 788,01	0,00	9 057 788,01

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>29 375,00</b>	<b>29 375,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 988,00	22 988,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 988,00	22 988,00

	80110		Gimnazja	0,00	6 387,00	6 387,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 387,00	6 387,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 772 026,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772 026,83</b>
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	- 300,00	1 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	300,00	1 150,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 081 828,91</b>	<b>29 375,00</b>	<b>4 111 203,91</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 559 994,92</b>	<b>29 375,00</b>	<b>13 589 369,92</b>

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 11.735.464,92 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.236.779,90 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.895.830,41 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.340.949,49 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 289.370,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.129.926,01 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. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 1.853.905,00 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.853.905,00 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 zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 i 80110 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.119.2017.BB z dnia 07 czerwca 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

### 2) W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80106 i 80146 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 i 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 i 80110 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;