

**ZARZĄDZENIE NR 170/2017**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 20 lipca 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 26.313,82 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 690,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 27.003,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **13.731.508,74 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.417.908,74 zł,
- 2) majątkowe – 313.600,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **13.615.683,74 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 11.761.778,74 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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>207 000,00</b>	<b>17 504,00</b>	<b>224 504,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	17 504,00	70 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	17 504,00	70 004,00
<b>Razem:</b>				9 273 613,01	17 504,00	9 291 117,01

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 375,00</b>	<b>8 773,29</b>	<b>38 148,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 988,00	6 635,56	29 623,56
		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	22 988,00	6 635,56	29 623,56
	80110		Gimnazja	6 387,00	2 137,73	8 524,73
		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	6 387,00	2 137,73	8 524,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 280,51</b>	<b>36,53</b>	<b>9 317,04</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280,51	36,53	317,04
		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	280,51	36,53	317,04
<b>Razem:</b>				4 111 203,91	8 809,82	4 120 013,73
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 705 194,92</b>	<b>26 313,82</b>	<b>13 731 508,74</b>

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 13.417.908,74 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	1 341 266,00	0,00	1 341 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 266,00	- 600,00	69 666,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	1 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>638 115,00</b>	<b>17 504,00</b>	<b>655 619,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 020,00	0,00	285 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 820,00	- 80,00	15 740,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	80,00	380,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	91 350,00	17 504,00	108 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	8 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00	9 504,00	61 854,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>998 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 779,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	353 316,00	0,00	353 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164,00	- 10,00	4 154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	10,00	50,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 057 788,01</b>	<b>17 504,00</b>	<b>9 075 292,01</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 375,00</b>	<b>8 773,29</b>	<b>38 148,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 988,00	6 635,56	29 623,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293,27	293,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 988,00	6 342,29	29 330,29
	80110		Gimnazja	6 387,00	2 137,73	8 524,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,40	84,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 387,00	2 053,33	8 440,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 280,51</b>	<b>36,53</b>	<b>9 317,04</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280,51	36,53	317,04
		3110	Świadczenia społeczne	275,01	35,81	310,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,50	0,72	6,22
			<b>Razem:</b>	<b>4 111 203,91</b>	<b>8 809,82</b>	<b>4 120 013,73</b>

<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 589 369,92</b>	<b>26 313,82</b>	<b>13 615 683,74</b>
---------------	----------------------	------------------	----------------------

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 11.761.778,74 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.255.057,91 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.895.230,41 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.359.827,50 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 289.370,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.137.961,82 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 1.853.905,00 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 własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.195.2017.MA z dnia 28 czerwca 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821);

- 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.3111.248.2017.BB z dnia 12 lipca 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;

- 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.3111.238.2017.BB z dnia 07 lipca 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 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

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

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821);

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 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;

- 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.