

**ZARZĄDZENIE NR 178/2017**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 13 września 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.004,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 168,52 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 18.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.618,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **13.843.472,22 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.491.742,22 zł,
- 2) majątkowe – 351.730,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **13.727.647,22 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 11.825.243,22 zł,
- 2) majątkowe – 1.902.404,00 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**

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

Rodzaj: **Poroz z JST**

<b>Razem:</b>	13 378,00	0,00	13 378,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>236 059,00</b>	<b>- 13 884,00</b>	<b>222 175,00</b>
	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.	7 055,00	120,00	7 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	120,00	6 120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 004,00	- 14 004,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 004,00	- 14 004,00	56 000,00
<b>Razem:</b>				9 723 915,97	- 13 884,00	9 710 031,97

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 772 026,83</b>	<b>48,52</b>	<b>3 772 075,35</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,83	48,52	75,35
		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	26,83	48,52	75,35
<b>Razem:</b>				4 120 013,73	48,52	4 120 062,25
<b>OGÓŁEM</b>				<b>13 857 307,70</b>	<b>-13 835,48</b>	<b>13 843 472,22</b>

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 13.491.742,22 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 351.730,00 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

**ZMIANA PLANU 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 993,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 393,00	0,00	152 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 285,00	- 3 000,00	39 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	3 000,00	13 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 011 027,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 011 027,96</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 364,96	0,00	268 364,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	- 700,00	148 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	300,00	350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>667 054,00</b>	<b>- 13 884,00</b>	<b>653 170,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 950,00	0,00	9 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 400,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	700,00
	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.	7 070,00	120,00	7 190,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	120,00	6 120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 854,00	- 14 004,00	79 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 500,00	- 7 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 354,00	- 7 004,00	47 350,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>281 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 020,00</b>
	92106		Teatry	150,00	- 150,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	- 150,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150,00	150,00
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00
<b>Razem:</b>				9 201 090,97	- 13 884,00	9 187 206,97

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 772 026,83</b>	<b>48,52</b>	<b>3 772 075,35</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
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	200,00	1 350,00
85503		Karta Dużej Rodziny	26,83	48,52	75,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,83	48,52	75,35
<b>Razem:</b>			4 120 013,73	48,52	4 120 062,25
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 741 482,70</b>	<b>-13 835,48</b>	<b>13 727 647,22</b>

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 11.825.243,22 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.305.272,39 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.904.812,89 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.400.459,50 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 289.370,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.151.211,82 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 1.902.404,00 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.902.404,00 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 85213 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.330.2017.MA z dnia 30 sierpnia 2017 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930);

- zmniejsza się plan dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.338.2017.MA z dnia 01 września 2017 r. informującego o zmniejszeniu 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” w 2017 r.;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.321.2017.MA z dnia 12 września 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### 2) W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930);

- zmniejsza 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” w 2017 r.;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92106 i 92109 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

- zmniejsza się i zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.