

ZARZĄDZENIE NR 190/2017
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 20 października 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 225,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 206.769,31 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 225,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 206.769,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **14.205.699,47 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.853.969,47 zł,
- 2) majątkowe – 351.730,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **14.089.874,47 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.187.470,47 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

	Razem:	13 378,00	0,00	13 378,00
--	---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	242 256,00	11 500,00	253 756,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	9 000,00	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	9 000,00	78 000,00
855			Rodzina	10 580,00	5 416,79	15 996,79
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 416,79	5 416,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 416,79	5 416,79
Razem:				9 730 112,97	16 916,79	9 747 029,76

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 600,57	186 945,70	471 546,27
	01095		Pozostała działalność	284 600,57	186 945,70	471 546,27
		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	284 600,57	186 945,70	471 546,27
750			Administracja publiczna	14 300,00	2 848,00	17 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 300,00	2 848,00	17 148,00
		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	14 300,00	2 848,00	17 148,00
801			Oświata i wychowanie	39 238,24	- 225,01	39 013,23
	80110		Gimnazja	8 524,73	- 225,01	8 299,72

		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	8 524,73	- 225,01	8 299,72
852			Pomoc społeczna	11 707,04	58,82	11 765,86
	85215		Dotatki mieszkaniowe	317,04	58,82	375,86
		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	317,04	58,82	375,86
Razem:				4 255 664,20	189 627,51	4 445 291,71
OGÓŁEM				13 999 155,17	206 544,30	14 205 699,47

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.853.969,47 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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 190/2017

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 20 października 2017 r.

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	673 251,00	11 500,00	684 751,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	51 450,00	2 500,00	53 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 450,00	2 500,00	48 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 370,00	9 000,00	305 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 820,00	9 000,00	207 820,00
855			Rodzina	94 685,00	5 416,79	100 101,79
	85504		Wspieranie rodziny	76 615,00	5 416,79	82 031,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	5 416,79	34 216,79
Razem:				9 207 287,97	16 916,79	9 224 204,76

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 600,57	186 945,70	471 546,27
	01095		Pozostała działalność	284 600,57	186 945,70	471 546,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918,00	1 953,17	3 871,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,98	334,00	661,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,09	1 378,43	3 164,52
		4430	Różne opłaty i składki	279 020,17	183 280,10	462 300,27
750			Administracja publiczna	14 300,00	2 848,00	17 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 300,00	2 848,00	17 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	2 848,00	13 748,00
801			Oświata i wychowanie	39 238,24	- 225,01	39 013,23
	80110		Gimnazja	8 524,73	- 225,01	8 299,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,40	- 2,24	82,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 440,33	- 222,77	8 217,56
852			Pomoc społeczna	11 707,04	58,82	11 765,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	317,04	58,82	375,86
		3110	Świadczenia społeczne	310,82	57,67	368,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,22	1,15	7,37
Razem:				4 255 664,20	189 627,51	4 445 291,71
OGÓŁEM				13 883 330,17	206 544,30	14 089 874,47

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 12.187.470,47 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.515.208,97 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.925.658,85 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.589.550,12 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 289.370,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.303.502,49 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 85214 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.360.2017.MA z dnia 05 października 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.355.2017.MA z dnia 10 października 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017;

- zwiększa się plan dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.345.2017.MA z dnia 05 października 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- 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.3111.422.2017.AK z dnia 18 października 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 przez gminy w II okresie płatniczym 2017 r.;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.406.2017.AK z dnia 16 października 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (uzupełnienie dotacji) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.438.2017.BB z dnia 04 października 2017 r. informującego o zmniejszeniu 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;

- 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.3111.393.2017.MA z dnia 09 października 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, realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

2) W załączniku Nr 2:

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017;

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- 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 przez gminy w II okresie płatniczym 2017 r.;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;

- 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, realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.