

ZARZĄDZENIE NR 197/2017
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 98.892,33 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 145.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 134.317,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **14.231.229,86 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.879.499,86 zł,
- 2) majątkowe – 351.730,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **14.115.404,86 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.295.776,86 zł,
- 2) majątkowe – 1.819.628,00 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	253 756,00	779,00	254 535,00
	85216		Zasiłki stałe	74 581,00	779,00	75 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 581,00	779,00	75 360,00
Razem:				9 783 678,97	779,00	9 784 457,97

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 148,00	3 500,00	20 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 148,00	3 500,00	20 648,00
		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	17 148,00	3 500,00	20 648,00
855			Rodzina	3 904 197,35	- 15 386,67	3 888 810,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 249 245,00	94 552,00	2 343 797,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 249 245,00	94 552,00	2 343 797,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 877,00	- 110 000,00	1 544 877,00
		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	1 654 877,00	- 110 000,00	1 544 877,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,35	61,33	136,68

	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	75,35	61,33	136,68
Razem:			4 445 280,56	-11 886,67	4 433 393,89
OGÓŁEM			14 242 337,53	-11 107,67	14 231 229,86

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.879.499,86 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

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
750			Administracja publiczna	1 795 380,00	0,00	1 795 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 505 002,00	0,00	1 505 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 981,00	- 300,00	135 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 640,00	300,00	9 940,00
801			Oświata i wychowanie	3 071 388,96	0,00	3 071 388,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 530,00	1 530,00	196 060,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 100,00	1 530,00	17 630,00
	80104		Przedszkola	70 700,00	- 18 000,00	52 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 700,00	- 18 000,00	52 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 317,00	24 770,00	153 087,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	24 770,00	42 370,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 255,96	- 4 295,00	277 960,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 4 295,00	45 705,00
	80195		Pozostała działalność	30 770,00	- 4 005,00	26 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 5,00	995,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	684 751,00	779,00	685 530,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 950,00	- 3 060,00	6 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	- 3 060,00	1 990,00
	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.	7 190,00	60,00	7 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 120,00	60,00	6 180,00
	85216		Zasiłki stałe	105 081,00	779,00	105 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 081,00	779,00	105 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 370,00	3 000,00	308 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 905,00	3 000,00	7 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 487,00	0,00	1 015 487,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 300,00	0,00	71 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 210,00	3 790,00
	4260	Zakup energii	46 300,00	3 400,00	49 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 210,00	6 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 400,00	11 600,00
90095		Pozostała działalność	558 838,00	0,00	558 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	- 1 000,00	154 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	1 000,00	20 000,00
Razem:			9 260 853,97	779,00	9 261 632,97

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 148,00	3 500,00	20 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 148,00	3 500,00	20 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 748,00	3 500,00	17 248,00
855			Rodzina	3 904 197,35	- 15 386,67	3 888 810,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 249 245,00	94 552,00	2 343 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 506,00	93 134,00	2 308 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 384,00	651,00	20 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,00	11,00	3 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 155,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	155,00	2 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	756,00	7 546,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 877,00	- 110 000,00	1 544 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 546 431,00	- 106 700,00	1 439 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 710,00	- 3 300,00	61 410,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,35	61,33	136,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,35	61,33	136,68
Razem:				4 445 280,56	-11 886,67	4 433 393,89
OGÓŁEM				14 126 512,53	-11 107,67	14 115 404,86

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 12.295.776,86 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.623.828,29 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.896.322,39 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.727.505,90 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 289.370,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.303.189,56 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.819.628,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.819.628,00 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 85216 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.552.2017.MA z dnia 13 listopada 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- 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.3111.546.2017.AK z dnia 13 listopada 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków – planów dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.601.2017.MA z dnia 29 listopada 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 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017 r.;

- zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.516.2017.MA z dnia 02 listopada 2017 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zmian dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w grudniu br.;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.563.2017.MA z dnia 15 listopada 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 zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;

2) W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103, 80104, 80106, 80113, 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem);

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85205, 85213, 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 900015, 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków – planów dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017 r.;
- zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 – zmian dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w grudniu br.;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;