

**ZARZĄDZENIE NR 273/2018**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 4 września 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr XXX/192/2017 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r., Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 27.372,00 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 25.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 52.597,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2018 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **13.510.145,28 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.011.273,28 zł,
- 2) majątkowe – 498.872,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **15.010.695,84 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.798.440,28 zł,
- 2) majątkowe – 2.212.255,56 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 1.500.550,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 367.300,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.133.250,56 zł.

**§ 5.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 6.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**dr Tomasz Naruszewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 273/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 4 września 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**NA 2018 ROK**

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 334,00	27 372,00	30 706,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	27 372,00	30 059,00
		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	2 687,00	27 372,00	30 059,00
<b>Razem:</b>				4 265 243,28	27 372,00	4 292 615,28

Rodzaj: **Własne**

<b>Razem:</b>				9 217 530,00	0,00	9 217 530,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>13 482 773,28</b>	<b>27 372,00</b>	<b>13 510 145,28</b>

**Na w/w dochody składają się:**

**1. Dochody bieżące w kwocie 13.011.273,28 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 majątkowe w kwocie 498.872,00 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 - 254.419,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 172.800,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH****NA 2018 ROK**Rodzaj: **Poroz z JST**

<b>Razem:</b>	413 817,18	0,00	413 817,18
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 173,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 373,00	0,00	43 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00	225,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 225,00	3 775,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 176 379,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 379,60</b>
	90095		Pozostała działalność	732 277,60	0,00	732 277,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 101,00	- 25 000,00	206 101,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 305 342,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 305 342,38</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 334,00</b>	<b>27 372,00</b>	<b>30 706,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	27 372,00	30 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	401,43	401,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,99	49,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	16 489,58	19 176,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 210,00	8 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 171,00	2 171,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 264 164,28</b>	<b>27 372,00</b>	<b>4 291 536,28</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 983 323,84</b>	<b>27 372,00</b>	<b>15 010 695,84</b>

Na w/w wydatki składają się:

**Wydatki bieżące w kwocie 12.798.440,28 zł, z tego:**

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.188.628,28 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.207.938,58 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.980.689,70 zł
- Dotacje na zadania bieżące - 351.807,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.234.242,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 2.212.255,56 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.212.255,56 zł, w tym:
  - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 427.428,38 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 273/2018

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 4 września 2018 r.

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK**

### **W załączniku Nr 1:**

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-804-12/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację wydatków na wybory do rad gmin oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

### **W załączniku Nr 2:**

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

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 z przeznaczeniem na realizację wydatków na wybory do rad gmin oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;