

ZARZĄDZENIE NR 36/2019
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

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 § 13 pkt 2 uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r., Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 28.534,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 26.723,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2019 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **13.271.669,00 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.706.134,00 zł,
- 2) majątkowe – 565.535,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **13.766.817,00 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 12.198.310,40 zł,
- 2) majątkowe – 1.568.506,60 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 495.148,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 504.852,00 zł przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**NA 2019 ROK**Rodzaj: **Własne**

Razem:	9 363 397,00	0,00	9 363 397,00
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661,00	37,00	698,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37,00	37,00
		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	0,00	37,00	37,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 634,00	1 634,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 634,00	1 634,00
		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	0,00	1 634,00	1 634,00
855			Rodzina	3 890 000,00	140,00	3 890 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	140,00
		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	0,00	140,00	140,00
			Razem:	3 906 461,00	1 811,00	3 908 272,00
			OGÓŁEM	13 269 858,00	1 811,00	13 271 669,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.706.134,00 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 majątkowe w kwocie 565.535,00 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 - 61.135,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 504.400,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2019

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 lutego 2019 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2019 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				100 000,00	0,00	100 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 627 255,40	0,00	1 627 255,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 342 730,40	0,00	1 342 730,40
		4300	Zakup usług pozostałych	124 310,40	-480,00	123 830,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	480,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 970,00	0,00	137 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 970,00	0,00	134 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-300,00	22 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	300,00	420,00
801			Oświata i wychowanie	3 371 181,00	0,00	3 371 181,00
	80110		Gimnazja	805 870,00	0,00	805 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 787,00	-13 000,00	384 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 789,00	0,00	15 789,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	-1 700,00	11 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 748,00	0,00	31 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 513,00	-600,00	24 913,00
855			Rodzina	95 950,00	0,00	95 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 605,00	5 700,00	22 305,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 700,00	5 700,00
85504		Wspieranie rodziny	48 800,00	0,00	48 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	25,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-25,00	1 475,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	-5 700,00	14 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-5 700,00	14 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 924,60	0,00	1 224 924,60
	90095	Pozostała działalność	665 052,60	0,00	665 052,60
	4300	Zakup usług pozostałych	118 496,00	-168,00	118 328,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	168,00	648,00
		Razem:	9 758 545,00	0,00	9 758 545,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 800,00	1 634,00	17 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 800,00	1 634,00	17 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	1 634,00	14 034,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661,00	37,00	698,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37,00	37,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	37,00	37,00
855			Rodzina	3 890 000,00	140,00	3 890 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	2 470,00	27 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	-1 320,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 750,00	2 280,00	37 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	-45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	-1 435,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140,00	140,00
			Razem:	3 906 461,00	1 811,00	3 908 272,00
			OGÓLEM	13 765 006,00	1 811,00	13 766 817,00

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 12.198.310,40 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.508.423,40 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.245.411,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.263.012,40 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 381.753,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.250.316,00 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 - 57.818,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.568.506,60 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.568.506,60 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 110.406,60 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 2019 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-3112-1/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych z wyborów (depozytu) organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r. do właściwego archiwum państwowego;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.56.2019.WS z dnia 25 lutego 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.10.2019.PAP z dnia 22 lutego 2019 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 Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110, 80150 i 80152 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502, 85504 i 85508 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejsza się i zwiększa 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 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- 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 pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych z wyborów (depozytu) organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r. do właściwego archiwum państwowego;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 i 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 Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;