

ZARZĄDZENIE NR 82/2019
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 9 września 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 57.534,00 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 60.614,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.080,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **14.652.527,38 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.697.452,03 zł,
- 2) majątkowe – 955.075,35 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **15.306.602,38 zł**, w tym:

- 1) bieżące – 13.127.644,28 zł,
- 2) majątkowe – 2.178.958,10 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 654.075,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 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 2019 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	208 355,00	3 411,00	211 766,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 435,00	3 411,00	51 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 435,00	3 411,00	51 846,00
Razem:				10 338 193,83	3 411,00	10 341 604,83

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 944,00	8 273,00	29 217,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 273,00	8 273,00
		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	8 273,00	8 273,00
855			Rodzina	3 850 300,00	45 850,00	3 896 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 000,00	45 850,00	134 850,00
		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	89 000,00	45 850,00	134 850,00
Razem:				4 256 799,55	54 123,00	4 310 922,55
OGÓŁEM				14 594 993,38	57 534,00	14 652 527,38

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.697.452,03 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 - 193.284,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 955.075,35 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

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	64 659,00	0,00	64 659,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 363,00	0,00	36 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 663,00	-2 000,00	12 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 000,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	816 131,00	3 411,00	819 542,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 400,00	-350,00	180 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 400,00	-350,00	180 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 324,00	350,00	345 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	350,00	1 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 677,00	3 411,00	87 088,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 311,00	3 411,00	46 722,00
855			Rodzina	113 045,00	0,00	113 045,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 880,00	200,00	10 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	200,00	1 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 435,00	200,00	27 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 800,00	330,00	49 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	250,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	80,00	150,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	-730,00	19 270,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-730,00	19 270,00
			Razem:	10 993 902,83	3 411,00	10 997 313,83

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 944,00	8 273,00	29 217,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 273,00	8 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,11	642,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	92,00	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 554,89	4 554,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 679,26	2 679,26

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,40	194,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,34	110,34
855			Rodzina	3 850 300,00	45 850,00	3 896 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 000,00	45 850,00	134 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 100,00	44 400,00	130 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 197,00	3 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	224,00	574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	29,00	79,00
			Razem:	4 255 165,55	54 123,00	4 309 288,55
			OGÓŁEM	15 249 068,38	57 534,00	15 306 602,38

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.127.644,28 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.452.407,03 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.688.601,54 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.763.805,49 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 381.753,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.280.666,25 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 - 12.818,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.178.958,10 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.178.958,10 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 131.423,10 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 własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.473.2019.WM z dnia 26 sierpnia 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-801-2/19 z dnia 20 sierpnia 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.;
- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.425.2019.WM z dnia 27 sierpnia 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 świadczenia „Dobry Start”;

W załączniku Nr 2:

- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 i 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501, 85502, 85504 i 85508 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 75108 z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”;