

**ZARZĄDZENIE NR 176/2020**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 13 lipca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr IX/110/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2020, Wójt Gminy Bakałarzewo zarządza, co następuje:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.243,17 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.278,17 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 13.035,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2020 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.734.778,72 zł**, w tym:

1) bieżące – 15.008.594,62 zł,

2) majątkowe – 2.726.184,10 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **19.565.991,69 zł**, w tym:

1) bieżące – 15.037.431,87 zł,

2) majątkowe – 4.528.559,82 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu wynosi 1.831.212,97 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,

2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 6.643,00 zł,

3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 80.964,00 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.243.605,97 zł.

**§ 4.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 62.448,00 zł wolnymi środkami, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 5.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 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 2020 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	6 000,00	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	6 000,00	78 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 481 198,10</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 487 198,10</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 975,00</b>	<b>6 187,37</b>	<b>26 162,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 975,00	6 187,37	26 162,37
		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	19 975,00	6 187,37	26 162,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130,80</b>	<b>55,80</b>	<b>186,60</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130,80	55,80	186,60
		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	130,80	55,80	186,60
<b>Razem:</b>				<b>5 241 337,45</b>	<b>6 243,17</b>	<b>5 247 580,62</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 722 535,55</b>	<b>12 243,17</b>	<b>17 734 778,72</b>

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 15.008.594,62 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 - 100.000,00 z

**2. Dochody majątkowe w kwocie 2.726.184,10 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 - 1.815.476,72 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 331.600,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH****NA 2020 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>229 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 000,00	6 000,00	235 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	6 000,00	235 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>193 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 200,00</b>
	90095		Pozostała działalność	193 200,00	0,00	193 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	-13 035,00	150 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	1 335,00	30 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00
<b>Razem:</b>				<b>14 312 411,07</b>	<b>6 000,00</b>	<b>14 318 411,07</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 975,00</b>	<b>6 187,37</b>	<b>26 162,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 975,00	6 187,37	26 162,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 975,00	6 187,37	26 162,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130,80</b>	<b>55,80</b>	<b>186,60</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130,80	55,80	186,60
		3110	Świadczenia społeczne	128,22	54,71	182,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,58	1,09	3,67
<b>Razem:</b>				<b>5 241 337,45</b>	<b>6 243,17</b>	<b>5 247 580,62</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 553 748,52</b>	<b>12 243,17</b>	<b>19 565 991,69</b>

Na w/w wydatki składają się:

**Wydatki bieżące w kwocie 15.037.431,87 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.209.479,94 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.235.007,27 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.974.472,67 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.245.614,93 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 180.964,00 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 10.873,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 4.528.559,82 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.528.559,82 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.181.070,81 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK**

### **W załączniku Nr 1:**

- 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.3111.248.2020.WM z dnia 05 lipca 2020 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 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.267.2020.AKP z dnia 05 lipca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- 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.3111.278.2020.WM z dnia 08 lipca 2020 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 – na III kwartał 2020 r.;

### **W załączniku Nr 2:**

- 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 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020;

- 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 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- 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 – na III kwartał 2020 r.;