



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lipca 2015 r.

Poz. 2471

UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy Bakałarzewo uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 86.044,28 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 205.542,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 115.738,19 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 235.236,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 9.427.514,37 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.796.417,77 zł,
 - majątkowe w kwocie 631.096,60 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 9.796.954,37 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.661.203,37 zł,
 - majątkowe w kwocie 1.135.751,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 369.440,00 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.

§ 5. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 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.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 674.292,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala dochody w kwocie 4.819,00 zł (rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 23.280,00 zł (rozdz. 90004 § 4210, § 4300) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Traci moc obowiązującą:

- 1) § 8 pkt 4 z uchwały nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2015;
- 2) załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku”, z uchwały nr VII/30/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.;
- 3) załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” z uchwały nr VII/30/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.;
- 4) załącznik nr 6 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok” z uchwały nr IV/17/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Kozłowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/36/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 240,00	512,00	1 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	512,00	1 012,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	12,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 675 236,00	1 032,00	2 676 268,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	851 503,00	72,00	851 575,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	19,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,00	53,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	764 370,00	960,00	765 330,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	960,00	1 360,00
758			Różne rozliczenia	3 418 721,00	4,00	3 418 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	4,00	30 004,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	4,00	30 004,00
801			Oświata i wychowanie	649 500,27	36 334,32	685 834,59
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	16 077,27	- 13 665,68	2 411,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 665,68	- 13 665,68	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 411,59	- 1 168,60	1 242,99
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 168,60	1 168,60
	80110		Gimnazja	449 531,00	0,00	449 531,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	382 101,00	67 430,00	449 531,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 430,00	- 67 430,00	0,00
852			Pomoc społeczna	190 020,00	15 580,00	205 600,00
	85295		Pozostała działalność	60 500,00	15 580,00	76 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 500,00	15 580,00	76 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 655,00	2 519,00	317 174,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 819,00	4 819,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 819,00	4 819,00
	90095		Pozostała działalność	40 355,00	700,00	41 055,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 467,00	700,00	14 167,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 672,00	13 517,00	105 189,00
	92195		Pozostała działalność	27 383,00	13 517,00	40 900,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 383,00	13 517,00	40 900,00
Razem:				8 046 045,27	119 498,32	8 165 543,59

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 001 441,82	0,00	1 001 441,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 588,00	- 3 780,00	992 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996 588,00	- 3 780,00	992 808,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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.	3 500,00	3 780,00	7 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 780,00	7 280,00
Razem:				1 261 970,78	0,00	1 261 970,78
OGÓLEM				9 308 016,05	119 498,32	9 427 514,37

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.796.417,77 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 - 585.218,99 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 631.096,60 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 - 38.246,60 zł;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 535.850,00 zł;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności - 0,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/36/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

				Razem:	34 150,00	0,00	34 150,00
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	1 470 062,00	94 000,00	1 564 062,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262 220,00	94 000,00	1 356 220,00	
		4270	Zakup usług remontowych	306 916,00	54 000,00	360 916,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 474,00	20 000,00	198 474,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 830,00	20 000,00	782 830,00	
750			Administracja publiczna	1 619 751,00	- 21 900,68	1 597 850,32	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 120,00	500,00	58 620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 426 666,00	- 22 400,68	1 404 265,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 989,00	3 199,32	101 188,32	
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	- 25 600,00	133 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	- 250,00	117 950,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	250,00	300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 584,00	0,00	107 584,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 584,00	0,00	107 584,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 500,00	11 500,00	
801			Oświata i wychowanie	2 979 396,27	35 000,00	3 014 396,27	
	80101		Szkoły podstawowe	1 341 011,00	22 540,00	1 363 551,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 447,00	- 7 100,00	784 347,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 152,00	1 270,00	66 422,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 091,00	- 1 200,00	117 891,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 361,00	- 180,00	22 181,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 017,00	- 4 950,00	133 067,00	
		4260	Zakup energii	17 900,00	- 300,00	17 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 586,00	430,00	192 016,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 612,00	430,00	11 042,00	
	80104		Przedszkola	16 077,27	0,00	16 077,27	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 345,06	2 345,06	

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 665,68	- 2 345,06	11 320,62
	80110		Gimnazja	989 334,00	- 10 030,13	979 303,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 170,00	- 5 400,00	550 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 024,00	- 945,13	117 078,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	- 135,00	16 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 740,00	- 3 250,00	118 490,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	- 300,00	17 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 150,00	- 8 150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 150,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	17 600,00	30 210,13	47 810,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	19 500,00	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 145,13	5 445,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	465,00	765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	50 300,00	0,00	50 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 330,00	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 330,00	4 630,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 100,00	0,00	25 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 2 900,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 50,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 900,00	6 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	50,00	3 150,00
852			Pomoc społeczna	728 239,00	- 39 420,00	688 819,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 315,00	2 555,00	16 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	55,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 500,00	5 600,00
	85295		Pozostała działalność	186 510,00	- 41 975,00	144 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 510,00	- 13 960,00	35 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 750,00	- 25 460,00	62 290,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 250,00	- 2 555,00	43 695,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 045,00	38 819,00	920 864,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 461,00	1 819,00	23 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 461,00	1 819,00	13 280,00
	90095		Pozostała działalność	427 779,00	37 000,00	464 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 637,00	37 000,00	163 637,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 473,00	13 000,00	257 473,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 473,00	- 4 000,00	15 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 098,00	1 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 473,00	- 5 098,00	14 375,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	17 000,00	242 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	17 000,00	232 000,00
Razem:				8 381 335,27	119 498,32	8 500 833,59

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 001 441,82	0,00	1 001 441,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 588,00	- 3 780,00	992 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	937 827,00	- 3 666,00	934 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 983,00	- 114,00	33 869,00
	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.	3 500,00	3 780,00	7 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	3 780,00	7 280,00
Razem:				1 261 970,78	0,00	1 261 970,78

OGÓLEM	9 677 456,05	119 498,32	9 796 954,37
--------	--------------	------------	--------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.661.203,37 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.897.746,47 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.563.281,82 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.334.464,65 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące - 277.650,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.407.166,63 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 22.042,27 zł.

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

6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.135.751,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.135.751,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 43.621,00 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 uchwały nr VIII/36/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego	200 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Koziej w Bakalarzewie	37 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101942B na odcinku od granicy Gminy Bakalarzewo z obrębem Białe w Gminie Suwałki do skrzyżowania z drogą gminną nr 101941B o długości około 1,5 km w Płocicznie.	19 680,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark na odcinku o długości 1,335 km I Etap (od km 0+000,0 do km 1+354,71) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości jezdni 3,5 m.	706 150,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej nr 99 w Starej Chmielówce	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	630	63003	6060	Witacz	5 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	630	63003	6060	Wiata ekologiczna	7 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)	43 621,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	750	75023	6060	Zakup mebli do Urzędu Gminy Bakalarzewo	12 300,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania i ciepłej wody.	85 000,00	Zespół Szkół w Bakalarzewie
Ogółem					1 135 751,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/36/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		9 427 514,37
A1.	Dochody bieżące		8 796 417,77
A2.	Dochody majątkowe		631 096,60
B	WYDATKI B1+B2)		9 796 954,37
B1.	Wydatki bieżące		8 661 203,37
B2.	Wydatki majątkowe		1 135 751,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-369 440,00
D1.	Przychody ogółem:		674 292,00
z tego:			
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	674 292,00
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	w tym:		
	pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
D2.	Rozchody ogółem:		304 852,00
z tego:			
D1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
D2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/36/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 czerwca 2015 r.

DOTACJE NA 2015 R O K

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa
Powiat Suwalski	600	60014	6300	200 000,00	0,00	0,00	Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna Suwałkach	750	75075	2830	3 000,00
Gmina Olecko	801	80104	2310	28 150,00	0,00	0,00					
Gmina Suwałki	801	80106	2310	3 000,00	0,00	0,00					
Miasto Suwałki	801	80195	2310	3 000,00	0,00	0,00					
Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00					
Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	232 000,00	0,00					
Razem				242 650,00	232 000,00	0,00	Razem				3 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/36/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) w załączniku nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z otrzymaną darowizną na remont dróg gminnych,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 z tytułu wpłat kosztów upomnienia i sprzedaży makulatury,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615, 75616 w związku z wpływem podatku i odsetek od zaległości podatkowych,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku z otrzymaną darowizną na zakup pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół w Bakalarzewie,
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 i 80110 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.221.2015.MA z dnia 11 czerwca 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019, 90095 w związku z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpłat za służebność gruntową,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 w związku z otrzymaną dotacją, po zatwierdzeniu wniosku o płatność, projektu realizowanego w 2014 r. pn. „Popularyzacja walorów turystycznych, kulturowych oraz historycznych gminy Bakalarzewo i powiatu suwalskiego”,
- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.252.2015.MA z dnia 15 czerwca 2015 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.252.2015.MA z dnia 15 czerwca 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 r.;

2) w załączniku nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z otrzymaną darowizną (50.000,00 zł) na remont dróg gminnych i zmianą wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Stary Skazdub (4.000,00 zł), zwiększenie na inne prace na drogach gminnych (20.000,00 zł) oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej nr 99 w Starej Chmielówce” (20.000,00 zł),
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022, 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz zmniejszeniem planu wydatków na remont budynku Urzędu Gminy po rozstrzygnięciu przetargu,
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, w § 6060 na zakup pieca c.o. i c. w. do wysokości 85.000,00 zł poprzez wprowadzenie otrzymanej darowizny w kwocie 50.000,00 zł a zmniejszenie środków własnych o 15.000,00 zł,
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80149 i 80150 w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153, 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 a zmniejszenie w rozdziale 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu
- wprowadzenie zmian w planie wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295, w § 3110 i 4300 poprzez wprowadzenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 15.580,00 zł a zmniejszenie środków własnych zabezpieczonych w Uchwale budżetowej na 2015 r. w wysokości 55.000,00 zł,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku po byłej szkole w Zdrębach (12.000,00 zł) oraz na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Bakałarzewo (25.000,00 zł),
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 w związku ze zmianą wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Stary Skazdub oraz w rozdziale 92116 w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury,
- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 r.;

3) w załączniku nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Wprowadzony deficyt budżetowy w kwocie 369.440,00 zł, który pokrywa się wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie.

Przychody ogółem wynoszą 674.292,00 zł, rozchody ogółem 304.852,00 zł.