



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 179

UCHWAŁA NR XII/49/2015 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 13 listopada 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwała co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 33.985,00 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 449.002,03 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 286.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 9.633.730,44 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 9.523.024,84 zł,
 - majątkowe w kwocie 110.705,60 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 9.855.806,44 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.991.676,44 zł,
 - majątkowe w kwocie 864.130,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 222.076,00 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 526.928,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 38.975,00 zł (rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.425,00 zł (rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 9.650,00 zł (rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

§ 11. Traci moc obowiązującą:

- 1) załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku” z uchwały nr XI/45/2015 z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.;
- 2) załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” z uchwały nr XI/45/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.; nr VIII/36/2015 z dnia 30 czerwca 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 XII/49/2015
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 13 listopada 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21,00	21,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	21,00	21,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21,00	21,00
750			Administracja publiczna	1 862,00	2 341,00	4 203,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 212,00	2 341,00	3 553,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	241,00	1 441,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	2 100,00	2 112,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 678 643,00	29 678,00	2 708 321,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 527,00	350,00	1 877,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 527,00	350,00	1 877,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	767 091,00	23 853,00	790 944,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600,00	20 247,00	20 847,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 491,00	3 466,00	59 957,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 630,00	140,00	1 770,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 761,00	5 475,00	51 236,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 500,00	5 475,00	38 975,00
801			Oświata i wychowanie	759 682,06	494,00	760 176,06
	80195		Pozostała działalność	112 765,00	494,00	113 259,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315,00	494,00	809,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 943,00	651,00	48 594,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 943,00	651,00	48 594,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 499,00	651,00	2 150,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 215,00	800,00	318 015,00
	90095		Pozostała działalność	41 055,00	800,00	41 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 167,00	800,00	14 967,00
Razem:				7 901 757,13	33 985,00	7 935 742,13

Rodzaj: Zleczone

Razem:				1 697 988,31	0,00	1 697 988,31
--------	--	--	--	--------------	------	--------------

OGÓLEM				9 599 745,44	33 985,00	9 633 730,44
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 9.523.024,84 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 - 646.551,46 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 110.705,60 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 - 15.459,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/49/2015
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 13 listopada 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 150,00	- 20 000,00	14 150,00
	80104		Przedszkola	28 150,00	- 14 189,00	13 961,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 150,00	- 14 189,00	13 961,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	- 2 811,00	189,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 2 811,00	189,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:				34 150,00	- 20 000,00	14 150,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 275 586,00	- 73 000,00	1 202 586,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 067 744,00	- 73 000,00	994 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 916,00	- 50 000,00	310 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 474,00	- 53 000,00	145 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 354,00	30 000,00	524 354,00
630			Turystyka	19 995,00	2 000,00	21 995,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 995,00	2 000,00	21 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	2 000,00	3 545,00
710			Działalność usługowa	35 578,00	- 10 000,00	25 578,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 628 107,39	- 109 401,00	1 518 706,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 620,00	13 580,00	72 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 520,00	13 580,00	70 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 522,39	- 124 481,00	1 310 041,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 829,00	- 23 561,00	709 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 862,00	- 513,00	49 349,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	- 1 000,00	117 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 988,32	- 33 903,00	69 085,32
		4270	Zakup usług remontowych	133 400,00	- 1 044,00	132 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 407,07	- 25 003,00	117 404,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	- 8 000,00	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	- 27 997,00	8 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	540,00	14 540,00
	75095		Pozostała działalność	75 220,00	1 500,00	76 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 500,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 798,00	- 5 000,00	116 798,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 798,00	- 5 000,00	116 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 005 317,77	153 007,00	3 158 324,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 349 963,18	103 898,00	1 453 861,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 347,00	93 481,00	877 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 891,00	7 794,00	125 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 181,00	- 4 100,00	18 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 317,00	3 700,00	138 017,00
		4260	Zakup energii	22 600,00	1 223,00	23 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 906,32	2 600,00	10 506,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	125,00	1 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 600,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 019,00	- 325,00	70 694,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 016,00	- 9 917,00	182 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 924,00	- 2 100,00	6 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 093,00	- 2 556,00	129 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 748,00	- 1 710,00	24 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	- 1 401,00	2 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 400,00	800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	- 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	- 400,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 965,00	24 862,00	111 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	3 400,00	8 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 862,00	30 610,00	87 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	- 9 108,00	2 171,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	700,00	2 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 800,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	180,00
	80110		Gimnazja	982 086,70	52 277,00	1 034 363,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 956,00	- 7 608,00	42 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 770,00	58 181,00	608 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 078,87	- 6 717,00	110 361,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 765,00	- 729,00	16 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 490,00	7 100,00	125 590,00
		4260	Zakup energii	22 200,00	1 600,00	23 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	- 3 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	3 000,00	12 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 150,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	600,00	3 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 842,00	- 7 113,00	276 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	1 000,00	37 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	100,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 657,00	- 3 600,00	162 057,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 655,00	- 4 613,00	2 042,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 371,00	- 8 000,00	7 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 439,00	- 8 000,00	5 439,00
	80195		Pozostała działalność	31 186,49	- 3 000,00	28 186,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 300,00	5 475,00	55 775,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 150,00	1 500,00	9 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	1 000,00	5 630,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 450,00	3 975,00	29 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 240,00	5 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 278,00	5 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	457,00	6 157,00
852			Pomoc społeczna	690 393,00	- 44 074,00	646 319,00
	85206		Wspieranie rodziny	66 275,00	- 5 000,00	61 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	- 5 000,00	20 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 570,00	500,00	18 070,00
		2910	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	3 550,00	500,00	4 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 450,00	- 7 000,00	63 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 450,00	- 7 000,00	63 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 125,00	- 22 574,00	246 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 022,00	- 20 574,00	156 448,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 080,00	- 2 000,00	5 080,00
	85295		Pozostała działalność	142 065,00	- 5 000,00	137 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 550,00	- 1 500,00	34 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 290,00	- 3 500,00	58 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 743,00	651,00	89 394,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 743,00	651,00	89 394,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 499,00	651,00	2 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 416,00	- 64 800,00	867 616,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 015,00	- 15 000,00	59 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	476 331,00	- 49 800,00	426 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	- 38 500,00	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	- 7 000,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 1 000,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 185,00	1 000,00	16 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 389,00	10 000,00	175 389,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 9 300,00	7 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 473,00	3 000,00	260 473,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 473,00	3 000,00	18 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 848,00	3 000,00	11 848,00
926			Kultura fizyczna	22 523,00	- 40,03	22 482,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 523,00	- 40,03	22 482,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 509,00	300,00	9 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	- 300,03	1 704,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	- 40,00	250,00
			Razem:	8 285 850,16	- 142 182,03	8 143 668,13

Rodzaj: Zlecone

	Razem:	1 697 988,31	0,00	1 697 988,31
OGÓLEM		10 017 988,47	-162 182,03	9 855 806,44

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.991.676,44 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.941.314,88 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.656.881,77 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.284.433,11 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 257.650,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.714.071,29 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 864.130,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 864.130,00 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 XII/49/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 13 listopada 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.	377 674,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kotowinie z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową.	60 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej Sadłowina - Karasiewo	30 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	630	63003	6060	Witacz	4 920,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	630	63003	6060	Wiata ekologiczna	8 241,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	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
10.	750	75023	6060	Zakup mebli do Urzędu Gminy Bakalarzewo	12 300,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania i ciepłej wody.	70 694,00	Zespół Szkół w Bakalarzewie
Ogółem					864 130,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/49/2015
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 13 listopada 2015 r.

**Plan
przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		9 633 730,44
A1.	Dochody bieżące		9 523 024,84
A2.	Dochody majątkowe		110 705,60
B	WYDATKI B1+B2)		9 855 806,44
B1.	Wydatki bieżące		8 991 676,44
B2.	Wydatki majątkowe		864 130,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-222 076,00
D1.	Przychody ogółem:		526 928,00
z tego:			
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	526 928,00
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 XII/49/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 13 listopada 2015 r.

DOTACJE NA 2015 ROK											
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 w Suwałkach	750	75075	2830	3 000,00
Gmina Olecko	801	80104	2310	8 150,00	0,00	0,00					
Miasto Suwałki	801	80104	2310	5 811,00							
Gmina Suwałki	801	80106	2310	189,00	0,00	0,00					
Miasto Suwałki	801	80195	2310	0,00	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				222 650,00	232 000,00	0,00	Razem				3 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XII/49/2015
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 13 listopada 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 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 w związku z należnym gminie czynszem dzierżawnym za obwody łowieckie - pismo ze Starostwa Powiatowego w Olecku nr ŚR.6150.19.2015 z dnia 14 października 2015 r.,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu kosztów upomnienia i wpływu środków z PZU z tytułu Decyzji Prewencyjnej nr 791/2015,
- 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 75601, 75616 w związku z wpływem podatków i odsetek od zaległości podatkowych z Urzędów Skarbowych oraz w rozdziale 75618 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 z tytułu sprzedaży złomu,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.466.2015.BB z dnia 22 października 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody wyrządzone na nieruchomościach gruntowych;

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

- zmniejszeniem planu wydatków zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień z JST w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80104, 80106 i 80195 w związku ze zmniejszeniem środków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli w innych gminach oraz na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu naszej gminy;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz zwiększeniem środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej Sadłowina – Karasiewo”;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022, 75023, 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80103, 80106, 80110, 80146, 80195 w związku z bieżącą realizacją wydatków w Zespole Szkół w Bakalarzewie,
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu - dowożenie dzieci do szkół,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku z wpływami opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85206, 85215, 85216, 85219 85295 w związku ze zmniejszeniem zabezpieczonych w uchwale budżetowej środków własnych,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85212 w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”,
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

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

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Zmniejsza się deficyt budżetowy do kwoty 222.076,00 zł i pokrywa się go wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody ogółem zmniejszają się o kwotę 196.167,03 zł i wynoszą 526.928,00 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 304.852,00 zł.