



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 września 2017 r.

Poz. 3326

UCHWAŁA NR XXVIII/177/2017 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 310.709,50 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 436.508,46 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 59.151,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 184.949,96 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 13.857.307,70 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 13.505.577,70 zł,
 - majątkowe w kwocie 351.730,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 13.741.482,70 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 11.839.078,70 zł,
 - majątkowe w kwocie 1.902.404,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 r. określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się spłatę 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 w kwocie 189.027,00 zł i nadwyżki budżetu w kwocie 115.825,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 189.027,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.653,00 zł (dział 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.500,00 zł (dział 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 285.893,50 do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku” z Uchwały Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok”;
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” z Uchwały Nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok”;
- 3) Załącznik Nr 5 „Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2017 rok” z Uchwały Nr XXVII/166/2016 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 XXVIII/177/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	307 000,00	- 307 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	307 000,00	- 307 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 000,00	- 307 000,00	0,00
Razem:				320 378,00	- 307 000,00	13 378,00

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	307 000,00	307 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	307 000,00	307 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	307 000,00	307 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	2 997,24	17 997,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	2 997,24	17 997,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	1 863,74	10 263,74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 600,00	- 1 866,50	4 733,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 660 487,00	1 717,00	4 662 204,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 739 506,00	400,00	2 739 906,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	400,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	160,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	- 160,00	0,00
	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	807 989,00	1 370,00	809 359,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00	- 130,00	70,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 1 500,00	500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 027,00	- 53,00	59 974,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53,00	- 53,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 711 441,00	91 087,72	3 802 528,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	91 087,72	99 087,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 091,22	51 091,22
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 996,50	39 996,50
801			Oświata i wychowanie	154 520,00	1 862,00	156 382,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 746,00	933,00	23 679,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	933,00	933,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 774,00	929,00	31 703,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	929,00	929,00
852			Pomoc społeczna	224 504,00	11 555,00	236 059,00
	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.	6 000,00	1 055,00	7 055,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 055,00	1 055,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	10 500,00	54 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	10 500,00	54 500,00
855			Rodzina	1 000,00	9 580,00	10 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	9 580,00	10 580,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 080,00	7 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 011,00	7 000,00	392 011,00
	90095		Pozostała działalność	32 685,00	7 000,00	39 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			Razem:	9 291 117,01	432 798,96	9 723 915,97
	Rodzaj:		Zlecone			
			Razem:	4 120 013,73	0,00	4 120 013,73
			OGÓLEM	13 731 508,74	125 798,96	13 857 307,70

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.505.577,70 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 - 44.681,01 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 351.730,00 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 ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/177/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROKRodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	420 378,00	0,00	420 378,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 732 042,00	82 100,00	1 814 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 724 200,00	82 100,00	1 806 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	5 000,00	63 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 380,00	10 000,00	94 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	67 100,00	1 407 100,00
750			Administracja publiczna	1 775 370,00	3 400,00	1 778 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 494 542,00	400,00	1 494 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	120 580,00	3 000,00	123 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 993,00	11 000,00	157 993,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 393,00	11 000,00	152 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 285,00	3 000,00	42 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	8 000,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 012 414,00	- 1 386,04	3 011 027,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 330,00	- 4 000,00	196 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 170,00	- 4 000,00	125 170,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 751,00	2 613,96	268 364,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	2 613,96	47 613,96
851			Ochrona zdrowia	68 553,00	0,00	68 553,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 653,00	0,00	45 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 553,00	1 201,00	5 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 000,00	7 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 2 201,00	15 799,00
852			Pomoc społeczna	655 619,00	11 435,00	667 054,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	- 3 550,00	51 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 3 550,00	46 450,00
	85216		Zasiłki stałe	74 500,00	10 500,00	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	10 500,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 020,00	11 350,00	296 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	10 920,00	198 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	70,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	108 854,00	- 15 000,00	93 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	- 7 500,00	39 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	61 854,00	- 7 500,00	54 354,00
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	8 135,00	101 135,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	8 135,00	101 135,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 357,00	20 000,00	57 357,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 357,00	20 000,00	57 357,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 357,00	20 000,00	57 357,00
855			Rodzina	87 485,00	7 200,00	94 685,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 500,00	5 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4560	Odsetki od 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	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 080,00	1 700,00	8 780,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 080,00	1 500,00	8 580,00
		4560	Odsetki od 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	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 779,00	2 900,00	1 001 679,00
	90095		Pozostała działalność	549 497,00	2 900,00	552 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 780,00	7 300,00	190 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 405,00	- 19 400,00	32 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 870,00	- 14 850,00	281 020,00
	92106		Teatry	0,00	150,00	150,00
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 003,00	4 000,00	18 003,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				9 075 292,01	125 798,96	9 201 090,97

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				4 120 013,73	0,00	4 120 013,73
OGÓLEM				13 615 683,74	125 798,96	13 741 482,70

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.839.078,70 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.312.107,87 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.904.764,37 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.407.343,50 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 289.370,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.158.211,82 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 44.681,01 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.902.404,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.902.404,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 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 XXVIII/177/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2017	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 na asfaltowanie drogi w Starej Chmielówce.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101952B o długości 0,998 km w miejscowości Nowa Wieś	200 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101959B o długości 0,800 km w miejscowości Kamionka Poprzeczna	204 200,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101930B o długości 0,535 km w miejscowości Sokołowa	105 800,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) o nr geod. 255/3 o długości 0,875 km w miejscowości Nieszki .	180 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B o długości 0,650 km w miejscowości Malinówka	150 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo na odcinku ok. 900 m w miejscowości Karasiewo	330 840,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo na odcinku ok. 500 m w miejscowości Sadłowina	224 160,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 592/1 w Bakalarzewie	12 100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Raczek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”.	307 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	750	75023	6060	Klimatyzator.	6 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	750	75095	6060	Ozdobny słup ogłoszeniowy	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	754	75412	6060	Aparat powietrzny - 2 sztuki	11 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	851	85154	6060	Wioślarz - pylon - prasa nożna	5 530,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	851	85154	6060	Narciarz - pylon - motyl	6 289,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	851	85154	6060	Steper + Pylon + twister	3 980,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni 10 miejsc postojowych na działce gminnej Nr 591 w Bakalarzewie.	17 900,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6050	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	14 105,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce.	8 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					1 902 404,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/177/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		13 857 307,70
A1.	Dochody bieżące		13 505 577,70
A2.	Dochody majątkowe		351 730,00
B	WYDATKI B1+B2)		13 741 482,70
B1.	Wydatki bieżące		11 839 078,70
B2.	Wydatki majątkowe		1 902 404,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		115 825,00
D1. z tego:	Przychody ogółem:		189 027,00
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	189 027,00
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. z tego:	Rozchody ogółem:		304 852,00
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 XXVIII/177/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4270	Aleksandrowo	5 492,77
	60016	4270	Gębalówka	8 969,56
	60016	4270	Góra	9 029,16
	60016	4270	Karasiewo	7 777,59
	60016	4270	Konopki	4 130,60
	60016	4270	Maryna	8 015,98
	60016	4270	Nieszki	8 403,37
	60016	4270	Nowy Dwór	6 645,22
	60016	4270	Orłowo	6 824,02
	60016	4270	Płociczno	10 340,32
	60016	4270	Sadłowina	8 284,18
	60016	4270	Słupie	7 688,19
	60016	4270	Suchorzec	6 582,17
	60016	4270	Stara Chmielówka	2 000,00
	60016	4270	Zajączkowo Folwark	7 539,20
60016	4270	Zdręby	9 207,95	
Razem rozdz. 60016 § 4270 - zwirowanie dróg gminnych				116 930,28
	60016	4270	Stary Skazdub	11 919,68
Razem rozdz. 60016 § 4270 - naprawa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej				11 919,68
OGÓLEM rozdz. 60016 § 4270				128 849,96
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	7 747,79
	60016	6050	Kotowina	7 777,59
	60016	6050	Podwólczanka	6 913,41
	60016	6050	Zajączkowo	10 072,13
	60016	6050	Nowa Kamionka	7 717,99
Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kamionka Poprzeczna				40 228,91
600	60016	6050	Malinówka	8 820,56
	60016	6050	Wólka	6 704,82
	60016	6050	Wólka Folwark	8 313,98
	60016	6050	Klonowa Góra	7 002,81
Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Malinówka				30 842,17
600	60016	6050	Nowa Wieś	8 999,36
Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś				8 999,36
600	60016	6050	Sokołowo	7 479,60
Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Sokołowo				7 479,60
OGÓLEM rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie				87 550,04
600	60016	6050	Bakalarzewo	12 000,00
Razem rozdz. 60016 § 6050 - budowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 592/1 w miejscowości Bakalarzewo				12 000,00
OGÓLEM rozdz. 60016 § 6050				99 550,04
600	60016	4210	Aleksandrowo	1 500,00
	60016	4210	Konopki	1 200,00
	60016	4210	Stara Chmielówka	1 200,00
	60016		Razem § 4210	3 900,00
	60016	4300	Konopki	2 000,00
	60016	4300	Suchorzec	2 000,00
	60016		Razem § 4300	4 000,00

Razem rozdz. 60016				7 900,00
754	75412	4270	Stara Chmielówka	7 259,52
Razem rozdz. 75412				7 259,52
900	90095	4210	Aleksandrowo	1 500,00
	90095		Razem § 4210	1 500,00
	90095	6050	Bakałarzewo	17 799,20
	90095	6050	Matłak	7 241,21
	90095	6050	Nowy Skazdub	7 330,60
	90095		Razem § 6050	32 371,01
	90095	6060	Stara Kamionka	8 462,97
	90095		Razem § 6060	8 462,97
Razem rozdz. 90095				42 333,98
OGÓLEM				285 893,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/177/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK**W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zmniejszeniem dochodów zadań Porozumienia z JST i zwiększeniem dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 (zmiana klasyfikacji zadań);
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z przyznaną pomocą finansową przez Województwo Podlaskie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (umowa nr DIT-II.3031.68.2017 zawarta dnia 25 maja 2017 r.);
- zwiększeniem i zmniejszeniem 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 i 75618 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 w związku z otrzymanym zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.54.2017.ML z dnia 10 sierpnia 2017 r.;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 i 80106 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.237.2017.MA z dnia 18 lipca 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z refundacją wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na: bieżącą realizację budżetu; budowę drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 592/1 w Bakalarzewie – 12.100,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego 12.000,00 zł); zwiększeniem planu (po przetargu) na przebudowę drogi gminnej nr 101945B Sadłowina – Karasiewo na odcinku ok. 900 m w miejscowości Karasiewo – 30.840,00 zł; przebudowę drogi gminnej nr 101945B Sadłowina – Karasiewo na odcinku ok. 500 m w miejscowości Sadłowina – 24.160,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu i rozdziale 75095 w związku ze zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne – zadanie pn. „Ozdobny słup ogłoszeniowy”;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz bieżącą realizację budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103, 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 w związku z weryfikacją wydatków na zakupy inwestycyjne po ich realizacji (zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 r.);
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214, 85219, 85230 i 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
 - zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 w związku ze zwiększeniem środków własnych na wypłatę stypendium;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 i 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku ze zmianą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni 10 miejsc postojowych na działce gminnej Nr 591 w Bakalarzewie” (w ramach funduszu sołeckiego 17.799,20 zł); zmianą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Postawienie altanki na działce gminnej Nr 36/1 w Matłaku” na realizację zadań w ramach wydatków bieżących;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92106, 92195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Przychody w wysokości 189.027,00 zł i rozchody w wysokości 304.852,00 zł, pozostają bez zmian.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 115.825,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozostałe zobowiązanie w kwocie 189.027,00 zł pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.