



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 940

UCHWAŁA NR XXV/153/2017 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 1 lutego 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) zwiększa się dochody o kwotę 138.558,01 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 48.805,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 187.363,01 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 12.604.775,01 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 12.604.775,01 zł
 - majątkowe w kwocie 0,00 zł
- 2) plan wydatków ogółem 12.299.923,01 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 11.300.723,01 zł
 - majątkowe w kwocie 999.200,00 zł

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 304.852,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 347.300,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 395.833,00 (dz. 900 rozdz. 90002), które przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2017 r. określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok” z uchwały nr XXIV/148/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2017”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 XXV/153/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 1 lutego 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

| | | | |
|--------|-----------|------|-----------|
| Razem: | 13 378,00 | 0,00 | 13 378,00 |
|--------|-----------|------|-----------|

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 44 681,01 | 44 681,01 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 44 681,01 | 44 681,01 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 37 657,16 | 37 657,16 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 7 023,85 | 7 023,85 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 291 134,00 | 93 877,00 | 385 011,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 268 134,00 | 81 192,00 | 349 326,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 267 908,00 | 81 192,00 | 349 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 12 685,00 | 32 685,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 685,00 | 12 685,00 |
| | | | Razem: | 8 656 870,00 | 138 558,01 | 8 795 428,01 |

Rodzaj: Zleczone

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 3 795 969,00 | 0,00 | 3 795 969,00 |
| OGÓLEM | | | |
| | 12 466 217,00 | 138 558,01 | 12 604 775,01 |

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.604.775,01 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 0,00 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 XXV/153/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 1 lutego 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

| | | | |
|--------|------------|------|------------|
| Razem: | 113 378,00 | 0,00 | 113 378,00 |
|--------|------------|------|------------|

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 113 000,00 | 44 681,01 | 157 681,01 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 88 000,00 | 44 681,01 | 132 681,01 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 031,42 | 3 031,42 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 565,42 | 565,42 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 518,33 | 518,33 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 96,68 | 96,68 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 74,29 | 74,29 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 13,86 | 13,86 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 826,68 | 6 826,68 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 273,32 | 1 273,32 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 338,96 | 15 338,96 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 861,04 | 2 861,04 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 867,48 | 11 867,48 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 213,53 | 2 213,53 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 989 391,00 | 13 200,00 | 3 002 591,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 190 092,00 | 11 000,00 | 201 092,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 100,00 | 11 000,00 | 16 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 47 100,00 | 23 600,00 | 70 700,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 100,00 | 23 600,00 | 70 700,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 107 163,00 | 17 600,00 | 124 763,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 304 730,00 | - 39 000,00 | 265 730,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | - 24 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 000,00 | - 15 000,00 | 149 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 647 695,00 | 0,00 | 647 695,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 435,00 | 0,00 | 17 435,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 700,00 | - 1 240,00 | 11 460,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 855 | | | Rodzina | 80 405,00 | 0,00 | 80 405,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 790,00 | 0,00 | 3 790,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 200,00 | - 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 590,00 | 2 610,00 | 3 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 590,00 | 590,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 939 342,00 | 80 677,00 | 1 020 019,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 316 441,00 | 81 192,00 | 397 633,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 050,00 | - 4 850,00 | 4 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 307,00 | 85 226,00 | 353 533,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 984,00 | 816,00 | 1 800,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 536 935,00 | - 515,00 | 536 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | - 515,00 | 179 485,00 |
| Razem: | | | | 8 252 018,00 | 138 558,01 | 8 390 576,01 |

Rodzaj: Zlecone

| | | | |
|--------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 3 795 969,00 | 0,00 | 3 795 969,00 |
| OGÓLEM | 12 161 365,00 | 138 558,01 | 12 299 923,01 |

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.300.723,01 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.801.170,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.895.165,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.906.005,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 289.370,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.130.794,00 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 999.200,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 999.200,00 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 XXV/153/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 1 lutego 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) | | 12 604 775,01 |
| A1. | Dochody bieżące | | 12 604 775,01 |
| A2. | Dochody majątkowe | | 0,00 |
| B | WYDATKI (B1+B2) | | 12 299 923,01 |
| B1. | Wydatki bieżące | | 11 300 723,01 |
| B2. | Wydatki majątkowe | | 999 200,00 |
| C. | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | | 304 852,00 |
| D1. | Przychody ogółem: | | 0,00 |
| | z tego: | | |
| D1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0,00 |
| 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 4 do uchwały nr XXV/153/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 1 lutego 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NA 2017 ROK**

w złotych

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | |
|--------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 44 681,01 | 7 023,85 | 37 657,16 |
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | | | | | |
| | Działanie: | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach" | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 49 970,00 | 7 855,28 | 42 114,72 |
| | z tego: 2017 r. | | 710/71004 | 44 681,01 | 7 023,85 | 37 657,16 |
| Ogółem (1+2) | | x | | 44 681,01 | 7 023,85 | 37 657,16 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/153/2017

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 1 lutego 2017 r.

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

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z dalszą realizacją umowy o powierzenie grantu Nr G/4/2016 w ramach realizacji projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- - zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku z podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (79.800,00 zł) i zwiększeniem z tytułu opłat przez gminę za gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakałarzewo”;

W załączniku nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z dalszą realizacją wydatków w ramach umowy o powierzenie grantu Nr G/4/2016, w ramach realizacji projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103, 80104, 80106 w związku ze zwiększeniem wydatków na zwrot kosztów realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez dzieci z terenu Gminy Bakałarzewo na terenie innych gmin;
- - zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 z przeznaczeniem na realizację zwiększonych wydatków na zwrot kosztów realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez dzieci z terenu Gminy Bakałarzewo na terenie innych gmin;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 w związku z bieżącą realizacją wydatków;
- - zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwiększeniem z tytułu opłat przez gminę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na realizację zwiększonych wydatków na zwrot kosztów realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez dzieci z terenu Gminy Bakałarzewo na terenie innych gmin;

W załączniku nr 3 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu.