

UCHWAŁA NR XXXVII/225/14
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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) 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) Rada Gminy Bakałarzewo uchwała co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 17.189 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 108.950 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 126.760 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 614.930 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **11.364.333 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.520.745 zł
 - majątkowe w kwocie 2.843.588 zł
- 2) plan wydatków ogółem **11.760.742 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.178.707 zł
 - majątkowe w kwocie 3.582.035 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **396.409 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 2014 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.828 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 701.237 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.828 zł, określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 313.392 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 355.232 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków z 2013 r – 41.840 zł).

2. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 20.194 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (zmniejszenie w związku z korektą za 2013 r. – 341 zł).

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku” z Uchwały Nr XXXV/217/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok”,
- 2) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, planowane wydatki na 2014 rok” z Uchwały Nr XXXV/217/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok”,
- 3) załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok” z Uchwały Nr XXXV/217/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok”,
- 4) załącznik nr 6 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok” z Uchwały Nr XXXV/217/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok”,

§ 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

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 974 634,00	4 350,00	2 978 984,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	851 282,00	626,00	851 908,00
		0310	Podatek od nieruchomości	811 000,00	1 818,00	812 818,00
		0320	Podatek rolny	600,00	- 54,00	546,00
		0330	Podatek leśny	23 100,00	- 2 138,00	20 962,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 750,00	1 000,00	16 750,00
	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	780 749,00	3 724,00	784 473,00
		0310	Podatek od nieruchomości	320 300,00	3 013,00	323 313,00
		0320	Podatek rolny	332 000,00	1 401,00	333 401,00
		0330	Podatek leśny	24 800,00	- 1 991,00	22 809,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 349,00	1 301,00	12 650,00
758			Różne rozliczenia	3 574 066,00	1 541,00	3 575 607,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 344 297,00	1 541,00	2 345 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 344 297,00	1 541,00	2 345 838,00
801			Oświata i wychowanie	384 577,00	97 846,00	482 423,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	70 062,00	70 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 062,00	70 062,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	27 784,00	27 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 784,00	27 784,00
852			Pomoc społeczna	203 260,00	- 12 800,00	190 460,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	- 12 800,00	57 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	- 12 800,00	57 200,00

Razem:	10 044 458,00	90 937,00	10 135 395,00
---------------	------------------	-----------	------------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 191 571,00	824,00	1 192 395,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000,00	- 206,00	1 175 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 176 000,00	- 206,00	1 175 794,00
	85295		Pozostała działalność	12 154,00	1 030,00	13 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 154,00	1 030,00	13 184,00

Razem:	1 228 114,00	824,00	1 228 938,00
---------------	-----------------	--------	-----------------

OGÓŁEM	11 272 572,00	91 761,00	11 364 333,00
---------------	------------------	-----------	------------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.520.745,00 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 - 289.929,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.843.588,00 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 - 52.537,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 528.700,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2014 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	34 175,00	0,00	34 175,00
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	69 500,00	13 161,00	82 661,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 500,00	13 161,00	57 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	13 161,00	57 661,00
750			Administracja publiczna	1 249 932,00	218 208,00	1 468 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 107 512,00	68 208,00	1 175 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 792,00	43 208,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 500,00	150 000,00	159 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 074,00	51 000,00	149 074,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 574,00	21 000,00	117 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	67 543,00	13 400,00	80 943,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 543,00	13 400,00	80 943,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 543,00	13 400,00	80 943,00
801			Oświata i wychowanie	3 323 603,00	1 541,00	3 325 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 183 542,00	30 000,00	1 213 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 776,00	30 000,00	709 776,00
	80104		Przedszkola	46 178,00	0,00	46 178,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197,00	- 1,00	10 196,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4	- 1,00	4

			955,00		954,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	385,00	- 1,00	384,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 152,00	- 98,00	5 054,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	181,00	- 3,00	178,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	- 1 277,00	3 958,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	- 45,00	139,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 456,00	2 338,00	11 794,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	334,00	82,00	416,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 960,00	4 740,00
	4309	Zakup usług pozostałych	201,00	- 34,00	167,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 152,00	- 103 000,00	48 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 278,00	- 517,00	2 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 387,00	- 79 387,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 323,00	- 13 720,00	5 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	- 1 970,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 1 700,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	- 360,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	- 1 346,00	2 628,00
80110		Gimnazja	1 541 628,00	50 541,00	1 592 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 248,00	36 000,00	483 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 249,00	14 541,00	67 790,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 825,00	- 3 656,00	149 169,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 968,00	- 644,00	26 324,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 899,00	2 899,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	512,00	512,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	756,00	756,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	133,00	133,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 310,00	24 000,00	194 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 430,00	24 000,00	109 430,00
852		Pomoc społeczna	592 146,00	- 12 800,00	579 346,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 333,00	0,00	248 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 30,00	4 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	70,00
85295		Pozostała działalność	168 170,00	- 12 800,00	155 370,00

		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	- 4 200,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 740,00	- 8 600,00	75 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 346,00	167 836,00	901 182,00
	90002		Gospodarka odpadami	313 392,00	41 840,00	355 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 932,00	41 840,00	320 772,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 535,00	- 341,00	20 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 535,00	- 341,00	10 194,00
	90095		Pozostała działalność	354 419,00	126 337,00	480 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 260,00	30 000,00	101 260,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 493,00	- 3 663,00	77 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 998,00	35 000,00	397 998,00
	92116		Biblioteki	355 686,00	35 000,00	390 686,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00	35 000,00	226 000,00

			Razem:	10 010 283,00	487 346,00	10 497 629,00
--	--	--	---------------	------------------	------------	------------------

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 191 571,00	824,00	1 192 395,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000,00	- 206,00	1 175 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 482,00	- 206,00	1 130 276,00
	85295		Pozostała działalność	12 154,00	1 030,00	13 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	1 000,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	24,00	178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	6,00	206,00

			Razem:	1 228 114,00	824,00	1 228 938,00
--	--	--	---------------	-----------------	--------	-----------------

			OGÓŁEM	11 272 572,00	488 170,00	11 760 742,00
--	--	--	---------------	------------------	------------	------------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.178.707,00 zł, z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.934.154,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.084.763,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.849.391,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące - 268.675,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.538.063,00 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 356.872,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 108.482,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 80.943,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3.582.035,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.582.035,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 510.830,00 zł

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

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo (193 szt.)	2 265 519	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kozia w Bakalarzewie	370 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Płocicznie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną (ok. 1 km)	25 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)	61 808	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	30 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	754	75412	6060	Zakup drzwi do budynku OSP w Bakalarzewie	16 000	Urząd Gminy Bakalarzewo

7.	801	80110	6057 6059	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa)	449 022	Zespół Szkół w Bakalarzewie
8.	900	90095	6060	Zakup 10 szt. wiat przystankowych	100 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	921	92116	6050	Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie	164 686	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					3 482 035	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Planowane wydatki na 2014 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		510 830	76 624	434 206
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:			61 808	9 271	52 537
	z tego: 2014 r.		720 / 72095	61 808	9 271	52 537
1.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego				
	Razem wydatki:			449 022	67 353	381 669
	z tego: 2014 r.		801 / 80110	449 022	67 353	381 669
2	Wydatki bieżące razem:	x		356 872	48 178	308 694
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:			2 767	415	2 352

	z tego: 2014 r.		720 / 72095	2 767	415	2 352
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	"Punkt Przedszkolny Bakalandia"				
	Razem wydatki:			515 031	83 631	431 400
	z tego: 2014 r.		801 / 80104	46 178	1 574	44 604
2.3	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego				
	Razem wydatki:			396 396	59 459	336 937
	z tego: 2014 r.		801 / 80110	307 927	46 189	261 738
Ogółem (1+2)			x	867 702	124 802	742 900

* wydatki obejmują wydatki majątkowe dotyczące inwestycji rocznych

**Plan
przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		11 364 333
2.	Wydatki		11 760 742
3.	Wynik budżetu		-396 409
Przychody ogółem:			701 237
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	701 237
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
	w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:			304 828
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 828

DOTACJE							
Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Suwalski	600	60014	6300	100 000	0	0
2	Gmina Olecko	801	80104	2310	31 150	0	0
3	Miasto Suwałki	801	80106	2310	25	0	0
4	Miasto Suwałki	801	80195	2310	3 000	0	0
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500	0	0
6	Gminna Biblioteka Publiczna Bakalarzewie w	921	92116	2480	0	226 000	0
Ogółem					142 675	226 000	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

1) W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów własnych w dziale 756 Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach 75615 i 75616 w związku z korektą przypisów na 2014 r. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych;
- zwiększeniem planu dochodów własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 w związku z korektą subwencji oświatowej na 2014 r. – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.;
- zwiększeniem planu dochodów własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz. 80103 i 80106 w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.41.2014.BB z dnia 06 marca 2014 r.;
- zmniejszeniem planu dochodów własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.35.2014.BŁ z dnia 18 lutego 2014 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- zmniejszeniem planu dochodów zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.38.2014.MA z dnia 25 lutego 2014 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne;
- zwiększeniem planu dochodów zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.38.2014.MA i FB-II.3111.50.2014.MA z dnia 25 lutego 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. i Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

2) W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z opłaceniem w 2014 r. 4/5 części wynagrodzenia za

- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bakalarzewo i Nowej Wsi (planowane było 3/5);
- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 z przeznaczeniem środków na obchody 500-lecia Bakalarzewa;
 - zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 w związku z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji;
 - zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z przeznaczeniem środków na remont motopomp strażackich oraz zakupu drzwi do budynku OSP w Bakalarzewie;
 - zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 w związku z opłaceniem odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW za IV kwartał 2013 r. w 2014 r.;
 - zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80104, 80106, 80110 i 80113 w związku z bieżącą realizacją wydatków w Zespole Szkół w Bakalarzewie, *(w rozdziale 80103 i 80106 została wprowadzona przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. i jednocześnie zmniejszone zostały środki własne zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2014 r.);*
 - zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2013 r z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 - zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 w związku z korektą Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2013 r.;
 - zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z korektą środków na podatek od środków transportowych opłacanych przez gminę;
 - zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z planowanym zakupem 10 szt. wiat przystankowych na trasie Bakalarzewo – Suwałki, na terenie naszej gminy;
 - zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie;

- zmniejszeniem planu wydatków zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne;

- zwiększeniem planu wydatków zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. i Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

3) W załączniku Nr 5 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków, wprowadza się deficyt na kwotę 396.409 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą w dochodach i wydatkach budżetu.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 396.409 zł deficytu w budżecie, który zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych;

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.