

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/14
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 23 kwietnia 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; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) 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; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 206.745 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 27.114 zł,

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 245.882 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **11.623.402 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 8.779.814 zł

- majątkowe w kwocie 2.843.588 zł

- 2) plan wydatków ogółem **12.031.834 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 8.417.263 zł

- majątkowe w kwocie 3.614.571 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **408.432 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 713.260 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.828 zł, określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku” z Uchwały Nr XXXVII/225/14 z dnia 31 marca 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 XXXVII/225/14 z dnia 31 marca 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 XXXVII/225/14 z dnia 31 marca 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 XXXVII/225/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Rodzaj: **Własne**

	Razem:	10 155 995,00	0,00	10 155 995,00
--	---------------	------------------	------	------------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	206 745,00	206 745,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	206 745,00	206 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	206 745,00	206 745,00

	Razem:	1 260 662,00	206 745,00	1 467 407,00
--	---------------	-----------------	------------	-----------------

OGÓŁEM		11 416 657,00	206 745,00	11 623 402,00
---------------	--	------------------	------------	------------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.779.814,00 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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 175,00	0,00	34 175,00
	80104		Przedszkola	31 150,00	- 3 000,00	28 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 150,00	- 3 000,00	28 150,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25,00	3 000,00	3 025,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25,00	3 000,00	3 025,00

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 272 519,00	15 990,00	2 288 509,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 265 519,00	15 990,00	2 281 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 519,00	15 990,00	2 281 509,00
720			Informatyka	64 575,00	2 020,00	66 595,00
	72095		Pozostała działalność	64 575,00	2 020,00	66 595,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	87,00	502,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271,00	1 933,00	11 204,00
801			Oświata i wychowanie	3 325 144,00	0,00	3 325 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 213 542,00	0,00	1 213 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	- 2 200,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 200,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	1 592 169,00	0,00	1 592 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 200,00	3 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 656,00	- 20 600,00	40 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 656,00	- 20 600,00	40 056,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 656,00	- 20 600,00	40 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 182,00	14 613,00	915 795,00
	90095		Pozostała działalność	480 756,00	14 613,00	495 369,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 613,00	114 613,00
926			Kultura fizyczna	28 010,00	0,00	28 010,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 010,00	0,00	28 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 114,00	3 886,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	114,00	1 064,00

Razem:				10 518 229,00	12 023,00	10 530 252,00
---------------	--	--	--	------------------	-----------	------------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	206 745,00	206 745,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	206 745,00	206 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 227,00	1 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,00	209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 318,00	1 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	202 691,00	202 691,00

Razem:				1 260 662,00	206 745,00	1 467 407,00
---------------	--	--	--	--------------	------------	-----------------

OGÓŁEM				11 813 066,00	218 768,00	12 031 834,00
---------------	--	--	--	------------------	------------	------------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.417.263,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.141.823,00 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.083.999,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.057.824,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 268.675,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.568.863,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 356.959,00 zł, w tym:

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

6. Wydatki na obsługę długu - 80.943,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3.614.571,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.614.571,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 512.763,00 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
XXXVIII/229/14
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

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.)	2 281 509	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)	63 741	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 <i>(Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa)</i>	449 022	Zespół Szkół w Bakalarzewie
8.	900	90095	6060	Zakup 10 szt. wiat przystankowych	100 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	900	90095	6060	Pomost	14 613	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	921	92116	6050	Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie	164 686	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					3 514 571	

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		512 763	78 557	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:			63 741	11 204	52 537
	z tego: 2014 r.		720 / 72095	63 741	11 204	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		356 959	48 265	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:			2 854	502	2 352

	z tego: 2014 r.		720 / 72095	2 854	502	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	869 722	126 822	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		11 623 402
2.	Wydatki		12 031 834
3.	Wynik budżetu		-408 432
Przychody ogółem:			713 260
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	713 260
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	28 150	0	0
3	Miasto Suwałki	801	80106	2310	3 025	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 w Bakalarzewie	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:

- zwiększeniem planu dochodów zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.156.2014.JŚ z dnia 15 kwietnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014 r.

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

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków w ramach porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 i 80106 przeznaczonych na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w odniesieniu do uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bakalarzewo.

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w związku ze zwiększeniem wartości inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo (193 szt.);

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 w związku ze zwiększeniem wkładu własnego w projekcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa podlaskiego – część II, administracja publiczna”;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80110 w związku z bieżącą realizacją wydatków w Zespole Szkół w Bakalarzewie,

- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 w związku z otrzymaną dotacją na stypendia (zmniejszenie środków własnych zabezpieczonych w uchwale budżetowej);

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z planowanym zakupem pomostu na działkę gminną nad jeziorem Garbaś w Matłaku;

- zwiększeniem planu wydatków zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014 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, zmienia się deficyt na kwotę 408.432 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą w dochodach i wydatkach budżetu.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 12.023 zł w związku ze zwiększeniem deficytu, 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.