

**UCHWAŁA NR XL/235/14**  
**RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 17 czerwca 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 uchwała co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 32.232 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 1.169 zł,

- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 24.969 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **11.666.605 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 8.823.017 zł

- majątkowe w kwocie 2.843.588 zł

- 2) plan wydatków ogółem **12.066.605 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 8.452.034 zł

- majątkowe w kwocie 3.614.571 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **400.000 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. 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.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 704.828 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.828 zł, określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok” z Uchwały Nr XXXVIII/229/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok”,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 460,00</b>	<b>18 026,00</b>	<b>208 486,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 026,00	18 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 026,00	18 026,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 206,00</b>	<b>14 206,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 206,00	14 206,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 206,00	14 206,00

<b>Razem:</b>	10 155 995,00	32 232,00	10 188 227,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: **Zleczone**

<b>Razem:</b>	1 478 378,00	0,00	1 478 378,00
---------------	--------------	------	--------------

<b>OGÓLEM</b>	11 634 373,00	32 232,00	11 666 605,00
---------------	---------------	-----------	---------------

### Na w/w dochody składają się:

1. *Dochody bieżące w kwocie 8.823.017,00 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 - 304.135,00 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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL/235/14  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 17 czerwca 2014 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Rodzaj: **Poroz. Z JST**

	<b>Razem:</b>	34 175,00	0,00	34 175,00
--	---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 468 140,00</b>	<b>14 666,00</b>	<b>1 482 806,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 175 720,00	13 166,00	1 188 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 666,00	51 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	6 000,00	126 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	1 500,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 500,00	51 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 300,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 600,00	0,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	900,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	- 500,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>579 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 346,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 450,00	0,00	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 333,00	0,00	248 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,00	- 69,00	7 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	69,00	8 569,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>915 795,00</b>	<b>9 134,00</b>	<b>924 929,00</b>
	90095		Pozostała działalność	495 369,00	9 134,00	504 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 094,00	15 094,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	160,00

	<b>Razem:</b>	10 530 252,00	23 800,00	10 554 052,00
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 224 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 119,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 794,00	0,00	1 175 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00	- 212,00	1 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	212,00	812,00
<b>Razem:</b>				<b>1 478 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 378,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>12 042 805,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>12 066 605,00</b>

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 8.452.034,00 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.170.594,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.085.871,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.084.723,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 268.675,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.574.863,00 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

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		11 666 605
2.	Wydatki		12 066 605
3.	Wynik budżetu		-400 000
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>704 828</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	704 828
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>304 828</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 828

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK**

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

- zwiększeniem planu dochodów własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.188.2014.MA z dnia 28 maja 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- zwiększeniem planu dochodów własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 w związku z otrzymaną dotacją na Festyn kulturalno – promocyjny „Spotkajmy się na św. Jakuba „ - realizowany w 2013 r. - umowa przyznania pomocy nr 00318-6930-UM1040635/13 zawarta w dniu 30 stycznia 2014 r.

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

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 w związku z przyznaną dotacją na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jednocześnie zmniejszenie środków własnych zabezpieczonych na ten cel w uchwale budżetowej na 2014 r. Ogółem plan wydatków wynosi zero.

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 400.000 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą w dochodach i wydatkach budżetu.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 8.432 zł w związku ze zmniejszeniem 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.