

UCHWAŁA NR XLI/242/14
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 07 lipca 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 233.008 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 167.475 zł,
2) zwiększa się wydatki o kwotę 404.483 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **11.900.060 zł**, w tym:
- bieżące w kwocie 8.942.502 zł
 - majątkowe w kwocie 2.957.558 zł
- 2) plan wydatków ogółem **12.304.060 zł**, w tym:
- bieżące w kwocie 8.595.996 zł
 - majątkowe w kwocie 3.708.064 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **404.000 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. 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 708.828 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.828 zł, określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok” z Uchwały Nr XL/235/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok”,

§ 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

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 991,00	33 991,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	33 991,00	33 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 491,00	7 491,00
		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	0,00	26 500,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	482 423,00	174 540,00	656 963,00
	80104		Przedszkola	46 178,00	174 540,00	220 718,00
		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	44 604,00	94 815,00	139 419,00
		2009	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	1 574,00	16 732,00	18 306,00
		6207	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	53 544,00	53 544,00
		6209	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	9 449,00	9 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	24 477,00	26 477,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 477,00	24 477,00
		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	0,00	24 477,00	24 477,00

	Razem:	10 188 227,00	233 008,00	10 421 235,00
Rodzaj:	Zlecone			
	Razem:	1 478 825,00	0,00	1 478 825,00
	OGÓLEM	11 667 052,00	233 008,00	11 900 060,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.942.502,00 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 - 415.682,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.957.558,00 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 - 115.530,00 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
750			Administracja publiczna	1 482 806,00	- 148 000,00	1 334 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 520,00	800,00	22 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 188 886,00	- 800,00	1 188 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 666,00	- 3 000,00	48 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	- 800,00	125 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	2 000,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	159 500,00	- 150 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 074,00	37 991,00	187 065,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 574,00	37 991,00	155 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 863,00	7 491,00	26 354,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	30 500,00	46 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 325 144,00	186 215,00	3 511 359,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 181 667,00	1 875,00	1 183 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 642,00	1 875,00	115 517,00
	80104		Przedszkola	48 053,00	176 540,00	224 593,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,00	76 115,00	80 073,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	13 432,00	13 571,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 794,00	18 700,00	30 494,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	416,00	3 300,00	3 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 544,00	53 544,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 449,00	9 449,00
	80110	Gimnazja	1 622 169,00	7 800,00	1 629 969,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	7 800,00	10 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 929,00	10 802,00	935 731,00
	90095	Pozostała działalność	504 503,00	10 802,00	515 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 260,00	- 4 000,00	97 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 094,00	- 9 675,00	5 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 336,00	24 477,00	104 813,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 998,00	150 000,00	547 998,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122 200,00	122 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
Razem:			10 554 052,00	237 008,00	10 791 060,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:			1 478 825,00	0,00	1 478 825,00
---------------	--	--	---------------------	-------------	---------------------

OGÓŁEM			12 067 052,00	237 008,00	12 304 060,00
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.595.996,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.216.934,00 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.104.371,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.112.563,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 268.675,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.559.063,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 470.381,00 zł, w tym:

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

6. Wydatki na obsługę długu - 80.943,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3.708.064,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.708.064,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 575.756,00 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.)	2 281 509	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kamieńskiej w Bakalarzewie	290 000	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.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ulicę Rynek z ulicą Kozia w Bakalarzewie	80 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	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
6.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	30 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	754	75412	6060	Drzwi do budynku OSP w Bakalarzewie	20 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	754	75412	6060	Rozpierzacz cylindryczny, hydrauliczny z końcówkami	13 900	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	754	75412	6060	Rozpierzacz cylindryczny, hydrauliczny	9 000	Urząd Gminy Bakalarzewo

10.	754	75412	6060	Zestaw akcesoriów do rozpieracza ramiennego	3 600	Urząd Gminy Bakalarzewo
11.	801	80104	6067 6069	Urządzenie wolnostojące typu wagon	7 051	Urząd Gminy Bakalarzewo
12.	801	80104	6067 6069	Altana z belek - 2 sztuk	10 388	Urząd Gminy Bakalarzewo
13.	801	80104	6067 6069	Urządzenie wolnostojące typu lokomotywa z wagonem	14 374	Urząd Gminy Bakalarzewo
14.	801	80104	6067 6069	Komputer z monitorem - 6 sztuk	22 980	Urząd Gminy Bakalarzewo
15.	801	80104	6067 6069	Tablica interaktywna	3 800	Urząd Gminy Bakalarzewo
16.	801	80104	6067 6069	Tablica interaktywna	4 400	Urząd Gminy Bakalarzewo
17.	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
18.	900	90095	6060	Wiaty przystankowe - 10 sztuk	100 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
19.	900	90095	6060	Pomost	14 613	Urząd Gminy Bakalarzewo
20.	921	92116	6050	Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie	164 686	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					3 608 064	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/242/14
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 07 lipca 2014 r.

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		575 756	88 006	487 750
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 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:	"Przedszkole w szkole - Gmina Bakałarzewo"				
	Razem wydatki:			62 993	9 449	53 544
	z tego: 2014 r.		801 / 80104	62 993	9 449	53 544
1.3	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		470 381	65 435	404 946
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:			516 906	84 069	432 837
	z tego: 2014 r.		801 / 80104	48 053	2 012	46 041
2.3	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:	"Przedszkole w szkole - Gmina Bakalarzewo"				
	Razem wydatki:			111 547	16 732	94 815
	z tego: 2014 r.		801 / 80104	111 547	16 732	94 815
2.4	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		1 046 137	153 441	892 696

* 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		11 900 060
2.	Wydatki		12 304 060
3.	Wynik budżetu		-404 000
Przychody ogółem:			708 828
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	708 828
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
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

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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z otrzymaną dotacją na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, umowa nr 0262/1014001/2014 z dnia 28 maja 2014 r.;

- zwiększeniem planu dochodów własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 w związku z otrzymaną dotacją na Projekt pn. „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo” - umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA-POKL.09.01.01-20-272/13-00 z dnia 27 marca 2014 r.;

- zwiększeniem planu dochodów własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakalarzewo”.

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

- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 w związku ze zmianą klasyfikacji na dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – obchody 500-lecia Bakalarzewa;

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z otrzymaną dotacją na zakupy bieżące i inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakalarzewie;

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 w związku z realizacją Projektu pn. „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo”;

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z realizacją zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakalarzewo”.

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

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4.000 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.