

UCHWAŁA NR XLIII/251/14
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 12 września 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 i 1072) 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 i poz. 911) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 2.178,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 100.670,00 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 69.001,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 167.493,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **12.037.299,00 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 9.093.245,00 zł
 - majątkowe w kwocie 2.944.054,00 zł
- 2) plan wydatków ogółem **12.448.299,00 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.667.638,00 zł
 - majątkowe w kwocie 3.780.661,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **411.000 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 715.828 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 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku” z Uchwały Nr XLII/247/14 z dnia 29 lipca 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 XLII/247/14 z dnia 29 lipca 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 XLII/247/14 z dnia 29 lipca 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XLIII/251/14
Rady Gminy
Bakałarzewo
z dnia 12 września
2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 976,00	22,00	527 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 976,00	22,00	527 998,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00
750			Administracja publiczna	705,00	1 635,00	2 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	80,00	85,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	80,00	85,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	1 555,00	2 255,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	855,00	855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 978 984,00	747,00	2 979 731,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	357,00	357,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	357,00	357,00
	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	784 473,00	2 190,00	786 663,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	325,00	325,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 865,00	1 865,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 192,00	- 1 800,00	358 392,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00	- 1 800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 575 607,00	54 575,00	3 630 182,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	54 575,00	79 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 575,00	54 575,00
852			Pomoc społeczna	233 388,00	5 502,00	238 890,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100,00	5 500,00	8 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	5 500,00	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	73 618,00	2,00	73 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 600,00	5 593,00	26 193,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 600,00	5 593,00	26 193,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 593,00	5 593,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 743,00	193,00	28 936,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	193,00	193,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	193,00	193,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 206,00	27 383,00	41 589,00
	92195		Pozostała działalność	14 206,00	27 383,00	41 589,00
		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	14 206,00	27 383,00	41 589,00
Razem:				10 459 847,00	95 650,00	10 555 497,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 514,00	- 160,00	11 354,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 971,00	- 160,00	10 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 971,00	- 160,00	10 811,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 200,00	3 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		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	3 200,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	1 224 701,00	- 198,00	1 224 503,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	20,00	3 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	20,00	3 020,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	552,00	- 218,00	334,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552,00	- 218,00	334,00
Razem:			1 478 960,00	2 842,00	1 481 802,00
OGÓLEM			11 938 807,00	98 492,00	12 037 299,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 9.093.245,00 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 - 443.536,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.944.054,00 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 - 126.503,00 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
600			Transport i łączność	1 020 953,00	36 122,00	1 057 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912 903,00	36 122,00	949 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	3 000,00	13 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	33 122,00	428 122,00
750			Administracja publiczna	1 335 948,00	13 022,00	1 348 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 188 086,00	13 022,00	1 201 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	475,00	4 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 666,00	12 547,00	61 213,00
801			Oświata i wychowanie	3 511 359,00	40 913,00	3 552 272,00
	80110		Gimnazja	1 629 969,00	13 530,00	1 643 499,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 343,00	4 412,00	38 755,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00	778,00	6 838,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 993,00	3 833,00	8 826,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881,00	677,00	1 558,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 321,00	- 4 412,00	14 909,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 009,00	- 778,00	6 231,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 177,00	- 17 485,00	127 692,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 620,00	- 3 086,00	22 534,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 899,00	782,00	3 681,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512,00	137,00	649,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	13 530,00	24 130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 396,00	- 1 996,00	34 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 423,00	- 353,00	6 070,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 643,00	- 3 555,00	88,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	643,00	- 627,00	16,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	756,00	- 462,00	294,00

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	133,00	- 81,00	52,00
	4437	Różne opłaty i składki	714,00	- 558,00	156,00
	4439	Różne opłaty i składki	126,00	- 99,00	27,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 660,00	19 441,00	382 101,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 762,00	3 432,00	86 194,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 310,00	27 383,00	221 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 383,00	60 383,00
851		Ochrona zdrowia	49 300,00	0,00	49 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 700,00	0,00	23 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	- 150,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	150,00	4 850,00
852		Pomoc społeczna	604 248,00	0,00	604 248,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	1 350,00	1 450,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1 200,00	1 300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	100,00	4 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	169 948,00	- 1 450,00	168 498,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 590,00	- 1 450,00	34 140,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 056,00	5 593,00	45 649,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 056,00	5 593,00	45 649,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 593,00	5 593,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 856,00	0,00	553 856,00
	92195	Pozostała działalność	148 858,00	0,00	148 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00	- 7 500,00	475,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 984,00	5 984,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 516,00	1 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 583,00	- 25 731,00	94 852,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 053,00	19 053,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 678,00	6 678,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00

	4437	Różne opłaty i składki	0,00	239,00	239,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	61,00	61,00

Razem:			10 836 672,00	95 650,00	10 932 322,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 514,00	- 160,00	11 354,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 971,00	- 160,00	10 811,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 160,00	5 840,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 200,00	3 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 200,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	1 224 701,00	- 198,00	1 224 503,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	20,00	3 020,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	20,00	3 020,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	552,00	- 218,00	334,00
		3110	Świadczenia społeczne	541,00	- 214,00	327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	- 4,00	7,00

Razem:			1 478 960,00	2 842,00	1 481 802,00
---------------	--	--	--------------	----------	--------------

OGÓŁEM			12 349 807,00	98 492,00	12 448 299,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.667.638,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.258.216,00 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.110.371,00 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.147.845,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 275.675,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.567.698,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 485.106,00 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 3.780.661,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.780.661,00 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 606.006,00 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 XLIII/251/14
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 12 września 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 Kamieńskiej w Bakalarzewie	323 122	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)	74 718	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>	468 295	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
21.	921	92195	6060	Tablica informacyjna	9 225	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					3 680 661	

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		606 006	106 851	499 155
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:			74 718	11 208	63 510
	z tego: 2014 r.		720 / 72095	74 718	11 208	63 510
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:			468 295	86 194	382 101
	z tego: 2014 r.		801 / 80110	468 295	86 194	382 101

2	Wydatki bieżące razem:	x	485 106	75 291	409 815
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:		3 321	498	2 823
	z tego: 2014 r.	720 / 72095	3 321	498	2 823
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	85 506	431 400
	z tego: 2014 r.	801 / 80104	48 053	3 449	44 604
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:		377 123	59 627	317 496
	z tego: 2014 r.	801 / 80110	288 654	46 357	242 297
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			
	Nazwa projektu:	Festyn historyczny - promocyjny "500-lecie Bakalarzewa"			
	Razem wydatki:		33 531	8 255	25 276
	z tego: 2014 r.	921/92195	33 531	8 255	25 276
Ogółem (1+2)		x	1 091 112	182 142	908 970

* 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		12 037 299
2.	Wydatki		12 448 299
3.	Wynik budżetu		-411 000
Przychody ogółem:			715 828
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	715 828
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.	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 zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 i 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75601, 75616, 75618 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.133.2014.MS z dnia 05 sierpnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu spłat funduszu alimentacyjnego;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.339.2014.BB z dnia 27 sierpnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90020 w związku z wpłatami z opłaty produktowej;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 w związku z podpisaniem umowy

przyznania pomocy nr 00034-6930-UM1040115/14 w dniu 30 lipca 2014 r. na realizację operacji pn. Festyn historyczny – promocyjny „500 – lecie Bakalarzewa”;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW – 980- 18/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na wypłatę diet podczas wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.331.2014.BB z dnia 14 sierpnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.351.2014.MA z dnia 18 sierpnia 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych w 2014 r.;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.363.2014.BB z dnia 22 sierpnia 2014 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

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

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 na zakup przepustów oraz realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Kamińskiej w Bakalarzewie” - po przetargu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 w związku z realizacją Projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego”;

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu (zakup paliwa);

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 w związku z bieżącą realizacją budżetu (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od nich naliczonych oraz nadpłaconych składek społecznych);

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 w związku z bieżącą realizacją budżetu (zwroty nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne);

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 w związku z realizacją operacji pn. Festyn historyczny – promocyjny „500 – lecie Bakalarzewa” – wprowadzenie dotacji i zmniejszenie zabezpieczonych środków własnych;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji na wypłatę diet podczas wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych w 2014 r.;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II

kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

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

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków, deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 411.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.