

**UCHWAŁA NR XII/49/2015  
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 13 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Bakalarzewo uchwała co następuje:

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

1) zwiększa się dochody o kwotę 33.985,00 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 449.002,03 zł,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 286.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **9.633.730,44 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 9.523.024,84 zł

- majątkowe w kwocie 110.705,60 zł

2) plan wydatków ogółem **9.855.806,44 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 8.991.676,44 zł

- majątkowe w kwocie 864.130,00 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie **222.076,00 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 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 6.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 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 526.928,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 38.975,00 zł (rozd. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.425,00 zł (rozd. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 9.650,00 zł (rozd. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 10.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 11.** Traci moc obowiązującą:

1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku” z Uchwały nr XI/45/2015 z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.,

2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” z Uchwały nr XI/45/2015 z dnia 09 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.,

3) Załącznik nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok” z Uchwały nr VIII/36/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

§ 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/49/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 13 listopada 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2015 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	21,00	21,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21,00	21,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 862,00</b>	<b>2 341,00</b>	<b>4 203,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 212,00	2 341,00	3 553,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	241,00	1 441,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	2 100,00	2 112,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 678 643,00</b>	<b>29 678,00</b>	<b>2 708 321,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 527,00	350,00	1 877,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 527,00	350,00	1 877,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	767 091,00	23 853,00	790 944,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600,00	20 247,00	20 847,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 491,00	3 466,00	59 957,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 630,00	140,00	1 770,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 761,00	5 475,00	51 236,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 500,00	5 475,00	38 975,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>759 682,06</b>	<b>494,00</b>	<b>760 176,06</b>
	80195		Pozostała działalność	112 765,00	494,00	113 259,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315,00	494,00	809,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 943,00</b>	<b>651,00</b>	<b>48 594,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 943,00	651,00	48 594,00
		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	1 499,00	651,00	2 150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>317 215,00</b>	<b>800,00</b>	<b>318 015,00</b>
	90095		Pozostała działalność	41 055,00	800,00	41 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 167,00	800,00	14 967,00
<b>Razem:</b>				<b>7 901 757,13</b>	<b>33 985,00</b>	<b>7 935 742,13</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>				<b>1 697 988,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 988,31</b>
---------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

<b>OGÓLEM</b>				<b>9 599 745,44</b>	<b>33 985,00</b>	<b>9 633 730,44</b>
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

**Na w/w dochody składają się:**

*1. Dochody bieżące w kwocie 9.523.024,84 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 - 646.551,46 zł

*2. Dochody majątkowe w kwocie 110.705,60 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 - 38.246,60 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 15.459,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/49/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 13 listopada 2015 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2015 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 150,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>14 150,00</b>
	80104		Przedszkola	28 150,00	- 14 189,00	13 961,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 150,00	- 14 189,00	13 961,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	- 2 811,00	189,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 2 811,00	189,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>34 150,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>14 150,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 275 586,00</b>	<b>- 73 000,00</b>	<b>1 202 586,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 067 744,00	- 73 000,00	994 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 916,00	- 50 000,00	310 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 474,00	- 53 000,00	145 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 354,00	30 000,00	524 354,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>19 995,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 995,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 995,00	2 000,00	21 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	2 000,00	3 545,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 578,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>25 578,00</b>

	71095		Pozostała działalność	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 628 107,39</b>	<b>- 109 401,00</b>	<b>1 518 706,39</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 620,00	13 580,00	72 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 520,00	13 580,00	70 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 522,39	- 124 481,00	1 310 041,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 829,00	- 23 561,00	709 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 862,00	- 513,00	49 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	- 1 000,00	117 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 988,32	- 33 903,00	69 085,32
		4270	Zakup usług remontowych	133 400,00	- 1 044,00	132 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 407,07	- 25 003,00	117 404,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	- 8 000,00	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	- 27 997,00	8 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	540,00	14 540,00
	75095		Pozostała działalność	75 220,00	1 500,00	76 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 500,00	11 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 798,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>116 798,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 798,00	- 5 000,00	116 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 005 317,77</b>	<b>153 007,00</b>	<b>3 158 324,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 349 963,18	103 898,00	1 453 861,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 347,00	93 481,00	877 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 891,00	7 794,00	125 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 181,00	- 4 100,00	18 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 317,00	3 700,00	138 017,00

	4260	Zakup energii	22 600,00	1 223,00	23 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 906,32	2 600,00	10 506,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	125,00	1 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 600,00	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 019,00	- 325,00	70 694,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 016,00	- 9 917,00	182 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 924,00	- 2 100,00	6 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 093,00	- 2 556,00	129 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 748,00	- 1 710,00	24 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	- 1 401,00	2 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 400,00	800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	- 950,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	- 400,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 965,00	24 862,00	111 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	3 400,00	8 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 862,00	30 610,00	87 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	- 9 108,00	2 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	700,00	2 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 800,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	180,00
80110		Gimnazja	982 086,70	52 277,00	1 034 363,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 956,00	- 7 608,00	42 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 770,00	58 181,00	608 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 078,87	- 6 717,00	110 361,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 765,00	- 729,00	16 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 490,00	7 100,00	125 590,00

	4260	Zakup energii	22 200,00	1 600,00	23 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	- 3 000,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	3 000,00	12 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 150,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	600,00	3 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 842,00	- 7 113,00	276 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	1 000,00	37 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	100,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 657,00	- 3 600,00	162 057,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 655,00	- 4 613,00	2 042,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 371,00	- 8 000,00	7 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 439,00	- 8 000,00	5 439,00
80195		Pozostała działalność	31 186,49	- 3 000,00	28 186,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 300,00</b>	<b>5 475,00</b>	<b>55 775,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 150,00	1 500,00	9 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	1 000,00	5 630,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 450,00	3 975,00	29 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 240,00	5 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 278,00	5 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	457,00	6 157,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>690 393,00</b>	<b>- 44 074,00</b>	<b>646 319,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	66 275,00	- 5 000,00	61 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	- 5 000,00	20 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 570,00	500,00	18 070,00



	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	3 550,00	500,00	4 050,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	70 450,00	- 7 000,00	63 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 450,00	- 7 000,00	63 450,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 125,00	- 22 574,00	246 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 022,00	- 20 574,00	156 448,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 080,00	- 2 000,00	5 080,00
85295		Pozostała działalność	142 065,00	- 5 000,00	137 065,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 550,00	- 1 500,00	34 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 290,00	- 3 500,00	58 790,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 743,00</b>	<b>651,00</b>	<b>89 394,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 743,00	651,00	89 394,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 499,00	651,00	2 150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>932 416,00</b>	<b>- 64 800,00</b>	<b>867 616,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 015,00	- 15 000,00	59 015,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	476 331,00	- 49 800,00	426 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	- 38 500,00	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	- 7 000,00	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 185,00	1 000,00	16 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 389,00	10 000,00	175 389,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 9 300,00	7 700,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>257 473,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>260 473,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 473,00	3 000,00	18 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 848,00	3 000,00	11 848,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 523,00</b>	<b>- 40,03</b>	<b>22 482,97</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 523,00	- 40,03	22 482,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 509,00	300,00	9 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	- 300,03	1 704,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	- 40,00	250,00
<b>Razem:</b>				8 285 850,16	- 142 182,03	8 143 668,13

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>				1 697 988,31	0,00	1 697 988,31
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

<b>OGÓLEM</b>				10 017 988,47	-162 182,03	9 855 806,44
---------------	--	--	--	---------------	-------------	--------------

**Na w/w wydatki składają się:**

*Wydatki bieżące w kwocie 8.991.676,44 zł, z tego:*

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.941.314,88 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.656.881,77 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.284.433,11 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 257.650,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.714.071,29 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 22.042,27 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł

*Wydatki majątkowe w kwocie 864.130,00 zł, z tego:*

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 864.130,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 43.621,00 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 XII/49/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 13 listopada 2015 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego	200 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Koziej w Bakalarzewie	37 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101942B na odcinku od granicy Gminy Bakalarzewo z obrębem Białe w Gminie Suwałki do skrzyżowania z drogą gminną nr 101941B o długości około 1,5 km w Płocicznie.	19 680,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark na odcinku o długości 1,335 km I Etap (od km 0+000,0 do km 1+354,71) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości jezdni 3,5 m.	377 674,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kotowinie z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową.	60 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej Sadłowina - Karasiewo	30 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

7.	630	63003	6060	Witacz	4 920,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	630	63003	6060	Wiata ekologiczna	8 241,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)	43 621,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	750	75023	6060	Zakup mebli do Urzędu Gminy Bakalarzewo	12 300,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania i ciepłej wody.	70 694,00	Zespół Szkół w Bakalarzewie
<b>Ogółem</b>					<b>864 130,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/49/2015  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 13 listopada 2015 r.

**Plan  
przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2015 r.</b>
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>9 633 730,44</b>
A1.	Dochody bieżące		9 523 024,84
A2.	Dochody majątkowe		110 705,60
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>9 855 806,44</b>
B1.	Wydatki bieżące		8 991 676,44
B2.	Wydatki majątkowe		864 130,00
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-222 076,00</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>526 928,00</b>
<b>z tego:</b>			
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	526 928,00
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	w tym:		
	pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>304 852,00</b>
<b>z tego:</b>			
D1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00

D2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00
-----	--	-------	------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/49/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 13 listopada 2015 r.

<b>DOTACJE NA 2015 ROK</b>											
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>
Powiat Suwalski	600	60014	6300	200 000,00	0,00	0,00	Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna w Suwałkach	750	75075	2830	3 000,00
Gmina Olecko	801	80104	2310	8 150,00	0,00	0,00					
Miasto Suwałki	801	80104	2310	5 811,00							
Gmina Suwałki	801	80106	2310	189,00	0,00	0,00					
Miasto Suwałki	801	80195	2310	0,00	0,00	0,00					
Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00					
Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	232 000,00	0,00					
<b>Razem</b>				<b>222 650,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Razem</b>				<b>3 000,00</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/49/2015  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 13 listopada 2015 r.

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK**

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

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 w związku z należnym gminie czynszem dzierżawnym za obwody łowieckie - pismo ze Starostwa Powiatowego w Olecku nr ŚR.6150.19.2015 z dnia 14 października 2015 r.;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu kosztów upomnienia i wpływu środków z PZU z tytułu Decyzji Prewencyjnej nr 791/2015;
- 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 w związku z wpływem podatków i odsetek od zaległości podatkowych z Urzędów Skarbowych oraz w rozdziale 75618 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 z tytułu sprzedaży złomu;
- 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.3111.466.2015.BB z dnia 22 października 2015r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody wyrządzone na Nieruchomościach gruntowych ;

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

- zmniejszeniem planu wydatków zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień z JST w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80104, 80106 i 80195 w związku ze zmniejszeniem środków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli w innych gminach oraz na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu naszej gminy;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz zwiększeniem środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej Sadłowina – Karasiewo”;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022, 75023, 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80103, 80106, 80110, 80146, 80195 w związku z bieżącą realizacją wydatków w Zespole Szkół w Bakalarzewie;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu - dowożenie dzieci do szkół;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku z wpływami opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85206, 85215, 85216, 85219 85295 w związku ze zmniejszeniem zabezpieczonych w Uchwale budżetowej środków własnych;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85212 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

**3) W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:**

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Zmniejsza się deficyt budżetowy do kwoty 222.076,00 zł i pokrywa się go wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody ogółem zmniejszają się o kwotę 196.167,03 zł i wynoszą 526.928,00 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 304.852,00 zł.