

**UCHWAŁA NR XVII/105/12**  
**RADY GMINY BAKALARZEWO**

z dnia 26 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11.044.805,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.186.424,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2012 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.338.090,-**

1) Dochody bieżące – 8.104.055,-

2) Dochody majątkowe – 9.234.035,-

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **18.616.467,-**

1) Wydatki bieżące – 8.050.546,-

2) Wydatki majątkowe – 10.565.921,-

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **1.278.377,-** zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 1.259.718 zł,

2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 18.659 zł.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.259.718 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Kozłowski*  
mgr inż. Grzegorz Kozłowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2012 ROK**

Rodzaj: **Własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                 | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>352 755,00</b>    | <b>1 300,00</b>        | <b>354 055,00</b>    |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 1 300,00               | 1 300,00             |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1 300,00               | 1 300,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 300 530,00</b> | <b>- 11 050 605,00</b> | <b>9 249 925,00</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 20 186 160,00        | - 11 061 455,00        | 9 124 705,00         |
|               |          | 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 | 20 186 160,00        | - 11 282 405,00        | 8 903 755,00         |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 220 950,00             | 220 950,00           |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 107 370,00           | 10 850,00              | 118 220,00           |
|               |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 10 850,00              | 10 850,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>27 027 348,00</b> | <b>- 11 049 305,00</b> | <b>15 978 043,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 138 600,00</b>  | <b>4 500,00</b>       | <b>1 143 100,00</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 4 600,00             | 4 500,00              | 9 100,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 600,00             | 4 500,00              | 9 100,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 355 547,00</b>  | <b>4 500,00</b>       | <b>1 360 047,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |          |   | <b>28 382 895,00</b> | <b>-11 044 805,00</b> | <b>17 338 090,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Kozłowski*  
mgr inż. Grzegorz Kozłowski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2012 ROK**

Rodzaj: **Własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                 | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>461 892,00</b>    | <b>106 235,00</b>      | <b>568 127,00</b>    |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 100 000,00           | 1 235,00               | 101 235,00           |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 1 235,00               | 1 235,00             |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 361 892,00           | 105 000,00             | 466 892,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 229 482,00           | 105 000,00             | 334 482,00           |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>       | <b>70 000,00</b>     |
|               | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 0,00                 | 50 000,00              | 50 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 50 000,00              | 50 000,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 104 797,00</b>  | <b>17 638,00</b>       | <b>3 122 435,00</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 281 604,00         | 8 000,00               | 1 289 604,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 119 126,00           | - 2 000,00             | 117 126,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 040,00             | 10 000,00              | 12 040,00            |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 309 308,00           | 1 300,00               | 310 608,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 23 550,00            | 1 300,00               | 24 850,00            |
|               | 80110    |          | Gimnazja  | 1 125 130,00         | 8 000,00               | 1 133 130,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 119 756,00           | - 2 000,00             | 117 756,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 000,00             | 10 000,00              | 12 000,00            |
|               | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 207 362,00           | 338,00                 | 207 700,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 118 572,00           | 338,00                 | 118 910,00           |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>48 500,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>48 500,00</b>     |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 24 600,00            | 0,00                   | 24 600,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500,00             | - 3 000,00             | 4 500,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00             | 4 000,00               | 7 500,00             |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00               | - 400,00               | 0,00                 |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00               | - 600,00               | 0,00                 |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>24 748 301,00</b> | <b>- 13 365 822,00</b> | <b>11 382 479,00</b> |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 23 878 398,00        | - 13 424 024,00        | 10 454 374,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 23 878 398,00        | - 13 424 024,00        | 10 454 374,00        |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 660 791,00           | 58 202,00              | 718 993,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 526,00             | 3 330,00               | 12 856,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 525,00             | 579,00                 | 2 104,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00            | 5 850,00               | 65 850,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 138 186,00           | 48 443,00              | 186 629,00           |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>23 997,00</b>     | <b>1 025,00</b>        | <b>25 022,00</b>     |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | 23 997,00            | 1 025,00               | 25 022,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 000,00             | 720,00                 | 9 720,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 502,00             | 305,00                 | 1 807,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>30 438 676,00</b> | <b>- 13 190 924,00</b> | <b>17 247 752,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział                       | Rozdział | Paragraf | Treść                 | Przed zmianą  | Zmiana         | Po zmianie    |
|-----------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 852                         |          |          | Pomoc społeczna       | 1 138 600,00  | 4 500,00       | 1 143 100,00  |
|                             | 85295    |          | Pozostała działalność | 4 600,00      | 4 500,00       | 9 100,00      |
|                             |          | 3110     | Świadczenia społeczne | 4 600,00      | 4 500,00       | 9 100,00      |
| <b>Razem:</b>               |          |          |                       | 1 355 547,00  | 4 500,00       | 1 360 047,00  |
| Rodzaj: <b>Poroz. z JST</b> |          |          |                       |               |                |               |
| <b>Razem:</b>               |          |          |                       | 8 668,00      | 0,00           | 8 668,00      |
| <b>OGÓŁEM</b>               |          |          |                       | 31 802 891,00 | -13 186 424,00 | 18 616 467,00 |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Kozłowski*  
mgr inż. Grzegorz Kozłowski

## Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku

| Lp.           | Klasyfikacja budżetowa |        | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki       |                            |                    |                                    |  | w złotych    |
|---------------|------------------------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--------------|
|               | Dział                  | Rozdz. |  |                         |                               | rok 2012<br>(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |              |
|               |                        |        |  |                         |                               |                         | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** |              |
| 1             | 2                      | 3      | 4  | 5                       | 6                             | 7                       | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   |              |
| 1             | 801                    | 80101  | Tablica interaktywna   | 4 260                   | 0                             | 4 260                   | 0                          | 0                  | 0                                  | 0  | 4 260        |
| 2             | 801                    | 80101  | Pompa UPS65-180F 380V GRUNDFOS   | 7 000                   | 0                             | 7 000                   | 7 000                      | 0                  | 0                                  | 0  | 0            |
| 3             | 900                    | 90001  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Karasiewo, Gębałówka, Sadłowna, Klonowa Góra, Płociczno, Nieszki, Konopki, Nowa Kamionka, Nowy Dwór, Kamionka Poprzeczna   | 1 503 056               | 741 555                       | 761 501                 | 3 751                      | 0                  | 757 750                            | 0  | 0            |
| 4             | 900                    | 90001  | Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej Bakalarzewo - Mattak  | 3 995 827               | 89 920                        | 3 905 907               | 5 000                      | 508 704            | 3 392 203                          | 0  | 0            |
| 5             | 900                    | 90001  | Siec kanalizacji sanitarnej Bakalarzewo - Nowa Wieś  | 2 995 249               | 82 184                        | 2 913 065               | 2 000                      | 365 358            | 2 545 707                          | 0  | 0            |
| 6             | 900                    | 90001  | Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w Bakalarzewie   | 2 857 701               | 43 000                        | 2 814 701               | 0                          | 385 656            | 2 429 045                          | 0  | 0            |
| 7             | 900                    | 90001  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bakalarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakalarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina | 5 537 200               | 0                             | 59 200                  | 59 200                     | 0                  | 0                                  | 0  | 0            |
| <b>Ogółem</b> |                        |        |  | <b>16 900 293</b>       | <b>956 659</b>                | <b>10 465 634</b>       | <b>76 951</b>              | <b>1 259 718</b>   | <b>9 124 705</b>                   | <b>0</b>   | <b>4 260</b> |

\*8 903 755 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji  
\* 220 950 dofinansowanie za wykonanie przydomowych oczyszczalni (536 800 dotacja + 220 950 rolnicy = 757 750)

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                      |                     |                      | Planowane wydatki 2012 r.                                 |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------|---|---------|
|     |                                 |   |                                |  | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: |                     |                          | Wydatki razem (14+15+16) | Środki z budżetu UE*** |                        |               |                    |           |           |   |         |
|     |                                 |   |                                |  |                             |                     |                      | Wydatki z budżetu krajowego                               | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (10+11+12) |                          | pożyczki i kredyty     | środki budżetu państwa | środki własne | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |   |         |
| 1   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> | x   | 4                              | 4 260  | 639                         | 3 621               | 4 260                | 639   | 3 621               | 0                        | 639                      | 0                      | 3 621                  | 0             | 0                  | 0         | 0         | 0 | 3 621   |
|     | Program:                        |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
|     | Priorytet:                      |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
|     | Działanie:                      |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
| 1.1 | Nazwa projektu:                 |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
|     | Razem wydatki:                  |   |                                | 4 260  | 639                         | 3 621               | 4 260                | 639   | 3 621               | 4 260                    | 639                      | 3 621                  | 4 260                  | 639           | 3 621              | 0         | 0         | 0 | 3 621   |
|     | z tego: 2012 r.                 |   |                                | 4 260  | 639                         | 3 621               | 4 260                | 639   | 3 621               | 4 260                    | 639                      | 3 621                  | 4 260                  | 639           | 3 621              | 0         | 0         | 0 | 3 621   |
|     | 2013 r.                         |   |                                | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0   | 0                   | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      | 0             | 0                  | 0         | 0         | 0 | 0       |
| 2   | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   | x   |                                | 743 580  | 163 306                     | 580 274             | 397 172              | 100 952   | 52 275              | 48 677                   | 296 220                  | 0                      | 0                      | 0             | 0                  | 0         | 0         | 0 | 296 220 |
|     | Program:                        |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
|     | Priorytet:                      |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
|     | Działanie:                      |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
| 2.1 | Nazwa projektu:                 |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
|     | Razem wydatki:                  |   |                                | 197 698  | 29 655                      | 168 043             | 197 698              | 29 655  | 0                   | 29 655                   | 0                        | 168 043                | 0                      | 168 043       | 0                  | 0         | 0         | 0 | 168 043 |
|     | z tego: 2012 r.                 |   |                                | 73 063   | 10 960                      | 62 103              | 73 063               | 10 960  | 0                   | 10 960                   | 0                        | 62 103                 | 0                      | 62 103        | 0                  | 0         | 0         | 0 | 62 103  |
|     | 2013 r.                         |   |                                | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0   | 0                   | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      | 0             | 0                  | 0         | 0         | 0 | 0       |
|     | Program:                        |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
|     | Priorytet:                      |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
|     | Działanie:                      |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
| 2.2 | Nazwa projektu:                 |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
|     | Razem wydatki:                  |   |                                | 507 531  | 127 898                     | 379 633             | 507 530              | 127 898   | 0                   | 66 994                   | 60 904                   | 379 632                | 0                      | 379 632       | 0                  | 0         | 0         | 0 | 379 632 |
|     | z tego: 2012 r.                 |   |                                | 285 758  | 84 239                      | 201 519             | 285 758              | 84 239  | 0                   | 35 562                   | 48 677                   | 201 519                | 0                      | 201 519       | 0                  | 0         | 0         | 0 | 201 519 |
|     | 2013 r.                         |   |                                | 221 773  | 43 659                      | 178 114             | 0                    | 0   | 0                   | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      | 0             | 0                  | 0         | 0         | 0 | 0       |
|     | Program:                        |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
|     | Priorytet:                      |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
|     | Działanie:                      |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
| 2.3 | Nazwa projektu:                 |   |                                |  |                             |                     |                      |   |                     |                          |                          |                        |                        |               |                    |           |           |   |         |
|     | Razem wydatki:                  |   |                                | 38 351   | 5 753                       | 32 598              | 38 351               | 5 753   | 0                   | 5 753                    | 0                        | 32 598                 | 0                      | 32 598        | 0                  | 0         | 0         | 0 | 32 598  |
|     | z tego: 2012 r.                 |   |                                | 38 351   | 5 753                       | 32 598              | 38 351               | 5 753   | 0                   | 5 753                    | 0                        | 32 598                 | 0                      | 32 598        | 0                  | 0         | 0         | 0 | 32 598  |
|     | 2013 r.                         |   |                                | 0  | 0                           | 0                   | 0                    | 0   | 0                   | 0                        | 0                        | 0                      | 0                      | 0             | 0                  | 0         | 0         | 0 | 0       |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>             | x   |                                | 747 840  | 163 945                     | 583 895             | 401 432              | 101 591   | 52 914              | 48 677                   | 299 841                  | 0                      | 299 841                | 0             | 0                  | 0         | 0         | 0 | 299 841 |

\* wydatki obejmują wydatki majątkowe dotyczące inwestycji rocznych

\*\* środki z budżetu krajowego - środki budżetu państwa (kol. 11) - czwarta cyfra klasyfikacji paragrafu "dziewięć"

\*\*\* środki z budżetu krajowego - środki własne (kol. 12) - czwarta cyfra klasyfikacji paragrafu "dziewięć"

\*\*\*\* środki z budżetu UE (kol. 16) - czwarta cyfra klasyfikacji paragrafu "siedem"

**Plan  
przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r.    |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                |
| 1.                       | Dochody  |                | 17 338 090       |
| 2.                       | Wydatki  |                | 18 616 467       |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -1 278 377       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 278 377</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903          | 0                |
| 2.                       | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy  | § 950          | 0                |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | § 952          | 1 259 718        |
| 4.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych   | § 957          | 18 659           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>0</b>         |
| 1.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | § 963          | 0                |
| 4.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | § 992          | 0                |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | § 995          | 0                |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Kozłowski*  
mgr inż. Grzegorz Kozłowski

## Objaśnienie

### do dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok.

#### 1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych:

##### 1) Zwiększenia dokonano:

- rozdz. 80195 zwiększenie z tytułu otrzymanych środków przez Zespół Szkół w Bakalarzewie z funduszu prewencyjnego PZU SA na wykonanie osłon na grzejniki.

- rozdz. 85295 zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II-3111.197.2012.MA z dnia 20 czerwca 2012 r.;

- rozdz. 90001 zwiększenie z tytułu wprowadzenia do budżetu wpłat rolników na przydomowe oczyszczalnie - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Karasiewo, Gębalówka, Sadłowina, Klonowa Góra, Płociczno, Nieszki, Konopki, Nowa Kamionka, Nowy Dwór, Kamionka Poprzeczna”;

- rozdz. 90095 otrzymana darowizna z Fundacji Nasza Ziemia na przygotowanie, przeprowadzenie i zasadzenie 3100 drzew na terenie Gminy - umowa darowizny z poleceniem.

##### 2) Zmniejszenia dokonano

- rozdz. 90001 zmniejszenie dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - udostępnienie środków z NFOŚiGW w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bakalarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakalarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina” po przetargu. Realizacja i wypłata nastąpi w 2013r.;

#### 2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych:

##### 1) Zwiększenia dokonano:

- rozdz. 60014 zwiększenie z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach ZDP.II.4031.15.2012 z dnia 01 czerwca 2012 r.;

- rozdz. 60016 zwiększenie środków na remonty bieżące dróg gminnych;

- rozdz. 71004 zwiększenie środków na przygotowania w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

- rozdz. 80101, 80104, 80110 zwiększenie wydatków na remonty bieżące w budynku szkoły – ocieplenie dachu, osłony na grzejniki;

- rozdz. 85295 zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II-3111.197.2012.MA z dnia 20 czerwca 2012 r.;

##### 2) Zmniejszenia dokonano:

- rozdz. 90001 zmniejszenie środków na realizację inwestycji w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bakalarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakalarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina w kwocie 13.379.324,00 zł - po rozstrzygnięciu przetargu; Pozostałe zmiany w tym rozdziale wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

W związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie do WFOŚiGW w Białymstoku zostały dostosowane nazwy zadań inwestycyjnych w załączniku inwestycyjnym:

Nazwę zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo (10 wsi)” zmienia się na nazwę: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Karasiewo, Gębalówka, Sadłowina, Klonowa Góra, Płociczno, Nieszki, Konopki, Nowa Kamionka, Nowy Dwór, Kamionka Poprzeczna”.

Nazwę zadania: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Bakalarzewo, Matłak” zmienia się na nazwę: „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Bakalarzewo – Matłak”.

Nazwę zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bakalarzewo, Nowa Wieś” zmienia się na nazwę: „Sieć kanalizacji sanitarnej Bakalarzewo – Nowa Wieś”.

Nazwę zadania: „Stacja Uzdatniania Wody w Bakalarzewie – przebudowa i rozbudowa” zmienia się na nazwę: „Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w Bakalarzewie”.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 17.338.090,- i wydatkami w kwocie 18.616.467,-

Deficyt budżetowy w kwocie 1.278.377,- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 1.259.718 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 18.659 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Kozłowski*  
mgr inż. Grzegorz Kozłowski