

UCHWAŁA NR XVIII/113/12
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 24 sierpnia 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 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. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 27.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 229.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.394.922,-**

1) Dochody bieżące – 8.133.307,-

2) Dochody majątkowe – 9.261.615,-

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **18.874.880,-**

1) Wydatki bieżące – 8.270.812,-

2) Wydatki majątkowe – 10.604.068,-

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **1.479.958,-** 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 220.240 zł.

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

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 249 925,00	27 580,00	9 277 505,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 124 705,00	27 580,00	9 152 285,00
		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	8 903 755,00	27 580,00	8 931 335,00
Razem:				15 998 795,00	27 580,00	16 026 375,00
Razem:				1 368 547,00	0,00	1 368 547,00
OGÓLEM				17 367 342,00	27 580,00	17 394 922,00

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	1 500,00	1 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 500,00	1 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 668,00	9 416,00	18 084,00
	80104		Przedszkola	5 500,00	328,00	5 828,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	328,00	5 828,00
	80195		Pozostała działalność	3 168,00	9 088,00	12 256,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 168,00	9 088,00	12 256,00
Razem:				8 668,00	10 916,00	19 584,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 612,00	1 500,00	8 112,00
	01030		Izby rolnicze	6 612,00	1 500,00	8 112,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 612,00	1 500,00	8 112,00
600			Transport i łączność	568 127,00	269,00	568 396,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 321,00	269,00	101 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 321,00	269,00	1 590,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	130 000,00	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	130 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 122 435,00	17 965,00	3 140 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 289 604,00	10 965,00	1 300 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 126,00	7 465,00	124 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 040,00	3 500,00	15 540,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 982,00	3 500,00	150 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 500,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	310 608,00	0,00	310 608,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 956,00	- 217,00	81 739,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 549,00	- 38,00	14 511,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 386,00	217,00	2 603,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421,00	38,00	459,00
	80110		Gimnazja	1 133 130,00	3 500,00	1 136 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 500,00	15 500,00
852			Pomoc społeczna	524 666,00	0,00	524 666,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 810,00	16 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	310,00	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 025,00	- 16 010,00	188 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 078,00	- 15 210,00	124 868,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	- 800,00	0,00
85295		Pozostała działalność	191 480,00	- 800,00	190 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 080,00	- 800,00	34 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 741,00	1 178,00	33 919,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 741,00	1 178,00	33 919,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 709,00	1 178,00	5 887,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 382 479,00	38 147,00	11 420 626,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 454 374,00	38 147,00	10 492 521,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 454 374,00	38 147,00	10 492 521,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 023,00	29 186,00	191 209,00
	92116	Biblioteki	162 023,00	29 186,00	191 209,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 748,00	29 186,00	180 934,00

Razem:		17 268 504,00	218 245,00	17 486 749,00
---------------	--	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zleczone**

Razem:		1 368 547,00	0,00	1 368 547,00
---------------	--	--------------	------	--------------

OGÓŁEM		18 645 719,00	229 161,00	18 874 880,00
---------------	--	---------------	------------	---------------

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	rok 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w złotych	
	Dział	Rozdz.					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, Gębalówka, Sadtowina, 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 - Matlak	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	
8	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo	6 289 632	0	38 147	10 567	0	27 580	0	0	
Ogółem				23 189 925	956 659	10 503 781	87 518	1 259 718	9 152 285	9 152 285	4 260	

*8 931 335 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOSiGW w formie dotacji
* 220 950 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOSiGW w formie dotacji (636 800 dotacja + 220 950 rolnicy = 757 750)

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17 394 922
2.	Wydatki		18 874 880
3.	Wynik budżetu		-1 479 958
Przychody ogółem:			1 479 958
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	220 240
Rozchody ogółem:			0
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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/113/12
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DOTACJE							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Powiat Suwalski	600	60014	100 000	0	0	
2	Gmina Suwałki	710	71004	1 500	0	0	
3	*Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	750	75095	287	0	0	
4	Gmina Olecko	801	80104	5 828	0	0	
5	Miasto Suwałki	801	80195	12 256	0	0	
6	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	8 500	0	0	
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	0	180 934	0	
Ogółem				128 371	180 934	0	

*Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego wykazana w wydatkach jako wydatek majątkowy.
Nie jest wykazana w załączniku pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku"

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. 90001 zwiększenie z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – udostępnienie środków z NFOŚiGW w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo”.

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.4031.30.2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.;
- rozdz. 71004 zwiększenie środków na przygotowania w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego gminy (130.000 zł) oraz dotacji na zadania bieżące w ramach zawartego porozumienia z Gminą Suwałki na pełnienie funkcji organu doradczego Wójta Gminy Bakalarzewo w zakresie merytorycznej oceny sporządzanego opracowania „Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakalarzewo” (1.500 zł);
- rozdz. 80101, 80103, 80110 zwiększenie wydatków na remonty bieżące w budynku szkoły – wymiana wykładziny, remont pieca centralnego ogrzewania;
- rozdz. 80104 zwiększenie dotacji dla Gminy Olecko na pokrycie kosztów za uczęszczanie uczniów naszej Gminy do oleckiego przedszkola niepublicznego.
- rozdz. 80195 zwiększenie z tytułu przekazania dotacji dla Miasta Suwałki na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu naszej Gminy.
- rozdz. 85206 wyodrębnienie środków w ramach nowego rozdziału „Wspieranie rodziny” – wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- rozdz. 85415 zwiększenie z tytułu zabezpieczenia środków własnych (20%) na wyprawkę szkolną;
- rozdz. 90001 zwiększenie środków na realizację inwestycji w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo” w kwocie 38.147,00 zł (wartość całej inwestycji 6.289.632,00 zł, która będzie realizowana w 2013 r.).
- rozdz. 92116 zwiększenie dotacji podmiotowej w związku z remontem łazienek w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie oraz organizacją Festynu gwarowo-rekreacyjnego „Pożegnanie lata” w Bakalarzewie.

2) Zmniejszenia dokonano:

- rozdz. 85219, 85295 zmniejszenie środków w związku z wyodrębnieniem nowego rozdziału „Wspieranie rodziny” – wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

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

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 17.394.922,-
i wydatkami w kwocie 18.874.880,-

Deficyt budżetowy w kwocie 1.479.958,- 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 220.240 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kozłowski
mgr inż. Grzegorz Kozłowski