

**UCHWAŁA NR XVI/92/12**  
**RADY GMINY BAKALARZEWO**

z dnia 16 maja 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. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.225.972,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 11.998.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **28.378.569,-**

1) Dochody bieżące – 8.083.079,-

2) Dochody majątkowe – 20.295.490,-

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **31.798.565,-**

1) Wydatki bieżące – 7.808.620,-

2) Wydatki majątkowe – 23.989.945,-

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **3.419.996,-** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek lub kredytów długoterminowych.

§ 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. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 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 3.419.996 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 078,00</b>	<b>4,00</b>	<b>162 082,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 078,00	4,00	162 082,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	570,00	570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70,00	70,00
<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>2 383 371,00</b>	<b>- 9 005,00</b>	<b>2 374 366,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	925 532,00	1 300,00	926 832,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	695 845,00	1 000,00	696 845,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	702 587,00	- 11 305,00	691 282,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	682 587,00	- 27 305,00	655 282,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	16 000,00	36 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 623 737,00</b>	<b>16 896,00</b>	<b>3 640 633,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 450 781,00	16 244,00	2 467 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450 781,00	16 244,00	2 467 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	652,00	20 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	652,00	652,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>153 400,00</b>	<b>34 357,00</b>	<b>187 757,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	30 357,00	65 357,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	30 357,00	65 357,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>8 655,00</b>	<b>8 655,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 655,00	8 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 655,00	8 655,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 125 935,00</b>	<b>10 174 595,00</b>	<b>20 300 530,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 118 935,00	10 067 225,00	20 186 160,00

	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	10 118 935,00	10 067 225,00	20 186 160,00
90095		Pozostała działalność	0,00	107 370,00	107 370,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,00	170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	105 000,00	105 000,00
<b>Razem:</b>			16 801 276,00	10 226 072,00	27 027 348,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	35 000,00	- 100,00	34 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000,00	- 100,00	34 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	- 100,00	34 900,00
<b>Razem:</b>				1 351 321,00	- 100,00	1 351 221,00
<b>OGÓLEM</b>				18 152 597,00	10 225 972,00	28 378 569,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Kozłowski*  
mgr inż. Grzegorz Kozłowski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2012 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 168,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 668,00</b>
	80104		Przedszkola	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 500,00	5 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 168,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 668,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>361 892,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>461 892,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 152 732,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 153 332,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 052,00	100,00	14 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,00	100,00	2 557,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	- 5,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5,00	505,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 693,00	500,00	1 031 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	500,00	1 420,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 088 553,00</b>	<b>16 244,00</b>	<b>3 104 797,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 279 360,00	2 244,00	1 281 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	1 000,00	2 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	500,00	1 950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	244,00	1 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	500,00	1 040,00
	80104		Przedszkola	309 308,00	0,00	309 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 253,00	- 9 253,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	9 253,00	11 068,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 36 450,00	23 550,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	36 450,00	36 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,00	- 974,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 779,00	974,00	5 753,00
	80110		Gimnazja	1 115 130,00	10 000,00	1 125 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	7 756,00	119 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	500,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	744,00	2 244,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 362,00	4 000,00	207 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 572,00	4 000,00	118 572,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 218,00	0,00	15 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 218,00	15 218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 218,00	- 15 218,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>48 500,00</b>
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	400,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	400,00	15 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>474 266,00</b>	<b>34 357,00</b>	<b>508 623,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	38 400,00	4 000,00	42 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 400,00	4 000,00	42 400,00
	85295	Pozostała działalność	147 000,00	30 357,00	177 357,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	16 757,00	56 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 600,00	83 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 594,00</b>	<b>438,00</b>	<b>28 032,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 594,00	438,00	28 032,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 594,00	438,00	28 032,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 904 505,00</b>	<b>11 843 796,00</b>	<b>24 748 301,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 034 602,00	11 843 796,00	23 878 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 034 602,00	11 843 796,00	23 878 398,00
<b>Razem:</b>			<b>18 442 841,00</b>	<b>11 995 835,00</b>	<b>30 438 676,00</b>

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>34 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000,00	- 100,00	34 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 100,00	2 900,00
<b>Razem:</b>				<b>1 351 321,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>1 351 221,00</b>

<b>OGÓŁEM</b>				<b>19 800 330,00</b>	<b>11 998 235,00</b>	<b>31 798 565,00</b>
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Holowski*  
 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								
	Dział	Rozdz.				rok 2012 (8+9+10+11)	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.**	z tego źródła finansowania			
											7	8	9	10
1	801	80101	Tablica interaktywna	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	4 260	0	0
2	801	80101	Pompa UPS65-180F 380V GRUNDFOS	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
3	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo (10 wsi)	1 503 056	741 555	761 501	224 701	0	0	0	536 800	0	0	0
4	900	90001	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Bakalarzewo, Matlak	3 905 907	0	3 905 907	0	0	0	585 887	3 320 020	0	0	0
5	900	90001	Budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej Bakalarzewo, Nowa Wieś	2 914 765	0	2 914 765	0	0	0	437 215	2 477 550	0	0	0
6	900	90001	Stacja Uzdatniania Wody w Bakalarzewie - przebudowa i rozbudowa	2 857 701	0	2 857 701	47 541	0	0	381 115	2 429 045	0	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	13 438 524	0	13 438 524	0	0	2 015 779	11 422 745	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>				24 631 213	741 555	23 889 658	279 242	3 419 996	20 186 160	4 260				

\*20 186 160 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOSiGW w formie dotacji

**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.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:		Środki z budżetu UE***		
								Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	pożyczki i kredyty	środków budżetu państwa	środków własnych	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			4 260	639	3 621	4 260	639	0	639	0	3 621	0	0	3 621
	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														
1.1	Nazwa projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Bakalarzewo"			4 260	639	3 621	4 260	639	0	639	0	3 621	0	0	3 621
	Razem wydatki: z tego: 2012 r.			4 260	639	3 621	4 260	639	0	639	0	3 621	0	0	3 621
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			743 579	163 306	580 273	397 172	100 952	0	52 275	0	48 677	296 220	0	296 220
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
2.1	Nazwa projektu: "Świetlice środowiskowe domy równych szans"			197 698	29 655	168 043	197 698	29 655	0	29 655	0	168 043	0	0	168 043
	Razem wydatki: z tego: 2012 r.			73 063	10 960	62 103	73 063	10 960	0	10 960	0	62 103	0	0	62 103
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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														
2.2	Nazwa projektu: Punkt Przedszkolny "Bakalandia"			507 530	127 898	379 632	507 530	127 898	0	66 994	0	60 904	379 632	0	379 632
	Razem wydatki: z tego: 2012 r.			285 758	84 239	201 519	285 758	84 239	0	35 562	0	48 677	201 519	0	201 519
	2013 r.			221 772	43 659	178 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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														
2.3	Nazwa projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Bakalarzewo"			38 351	5 753	32 598	38 351	5 753	0	5 753	0	32 598	0	0	32 598
	Razem wydatki: z tego: 2012 r.			38 351	5 753	32 598	38 351	5 753	0	5 753	0	32 598	0	0	32 598
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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														
	Ogółem (1+2)			747 839	163 945	583 894	401 432	101 591	0	52 914	0	48 677	299 841	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		28 378 569
2.	Wydatki		31 798 565
3.	Wynik budżetu		-3 419 996
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 419 996</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	3 419 996
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
4.	Spląty 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 6  
do Uchwały Nr XVII/92/12  
Rady Gminy Bakatrzewo  
z dnia 16 maja 2012 r.

<b>DOTACJE</b>							
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	
1	Powiat Suwalski	600	60014	100 000			
2	*Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	750	75095	287	0	0	0
3	Gmina Olecko	801	80104	5 500	0	0	0
4	Miasto Suwałki	801	80195	3 168	0	0	0
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	8 500	0	0	0
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakatrzewie	921	92116	0	151 748	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>117 455</b>	<b>151 748</b>		<b>0</b>

\*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"

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Hołowski*  
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. 75621 zwiększenia z tytułu wpłat przez Urzędy Skarbowe udziałów gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych;
- rozdz. 75801 zwiększenie subwencji oświatowej – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. (wpłynęło 02.04.2012 r.);
- rozdz. 85216 zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących gmin – zasiłki stałe – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II-3111.64.2012.BŁ z dnia 02 kwietnia 2012 r.;
- rozdz. 85295 zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących gmin – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II-3111.64.2012.BŁ z dnia 02 kwietnia 2012 r. oraz Nr FB-II.3111.91.2012.MA z dnia 09 maja 2012 r.;
- rozdz. 85415 zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – w kwocie 8.655,00 zł – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.89.2012.MA z dnia 02 kwietnia 2012 r.;
- rozdz. 90001 zwiększenie dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach udostępnienia środków z NFOŚiGW na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda”;
- rozdz. 90095 otrzymane środki (dofinansowanie) w kwocie 105.000,00 zł przyznane na realizację inwestycji - w roku 2011 - pn. „Bulwar nad rzeką Rospudą – nad jeziorem Sumowo” realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

##### 2) Zmniejszenia dokonano

- rozdz. 75011 zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie – administracja (USC) – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II-3111.64.2012.BŁ z dnia 02 kwietnia 2012 r.;
- rozdz. 75621 zmniejszenie w dochodach z tytułu udziałów gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. (wpłynęło 02.04.2012 r.);

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

##### 1) Zwiększenia dokonano:

- rozdz. 60014 zwiększenie z tytułu pomocy finansowej udzielonej powiatowi suwalskiemu na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych nr 1122B Bakalarzewo – Karasiewo – Konopki – Urbanki oraz nr 1117B Bakalarzewo – Zdręby – Stara Chmielówka – Kuków Folwark – Mały Bród;
- rozdz. 80104 zwiększenie dotacji dla Gminy Olecko na pokrycie kosztów za uczęszczanie uczniów naszej Gminy do oleckiego przedszkola niepublicznego.

- rozdz. 85216 zwiększenie wydatków na zasiłki stałe w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań własnych bieżących gmin – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II-3111.64.2012.BŁ z dnia 02 kwietnia 2012 r.;

- rozdz. 85295 zwiększenie wydatków na dożywianie w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań własnych bieżących gmin – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II-3111.64.2012.BŁ z dnia 02 kwietnia 2012 r. oraz Nr FB-II.3111.91.2012.MA z dnia 09 maja 2012 r.;

- rozdz. 85415 zwiększenie środków własnych na wypłatę stypendium – kwota 8.217,00 zł (8.655,00 minus 438,00) to zabezpieczone w uchwale budżetowej środki własne, które teraz zastępujemy otrzymaną dotacją;

- rozdz. 90001 zwiększenie środków na realizację inwestycji w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda” pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bakałarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakałarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina w kwocie 13.438.524,00 zł;

## 2) Zmniejszenia dokonano:

- rozdz. 75011 zmniejszenie wydatków na realizację zadań zleconych gminie – administracja (USC) w związku ze zmniejszeniem dotacji – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II-3111.64.2012.BŁ z dnia 02 kwietnia 2012 r.;

- rozdz. 90001 zmniejszenie środków na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bakałarzewo, Nowa Wieś” o kwotę 1.196.635,00 oraz na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Bakałarzewo, Matłak” o kwotę 398.093,00 w związku z przeprowadzonymi przetargami;

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

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 28.378.569,- i wydatkami w kwocie 31.798.565,-

Deficyt budżetowy w kwocie 3.419.996,- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek lub kredytów długoterminowych.

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