

**UCHWAŁA NR XVII/83/2016
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 95.274,00 zł
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 264.721,90 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 172.248,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 748.338,02 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **11.778.919,22 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 11.503.439,22 zł
- majątkowe w kwocie 275.480,00 zł

- 2) plan wydatków ogółem **12.185.561,34 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 10.516.151,34 zł
- majątkowe w kwocie 1.669.410,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **406.642,12 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. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł wolnymi środkami, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 711.494,12 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 252.660,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 301.193,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002), które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku” z Uchwały Nr XV/75/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.”,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” z Uchwały Nr XV/75/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	15 000,00	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 932 456,00	193 005,00	4 125 461,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 135 145,00	167 222,00	2 302 367,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 094 533,00	167 129,00	2 261 662,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530,00	29,00	559,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 300,00	2 140,00	27 440,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 550,00	- 2 076,00	11 474,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	794 860,00	22 040,00	816 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 300,00	12 869,00	338 169,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 600,00	8 468,00	339 068,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00	3 606,00	28 106,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 260,00	- 2 903,00	16 357,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	954 691,00	3 743,00	958 434,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	948 091,00	3 743,00	951 834,00
758			Różne rozliczenia	3 425 523,00	- 68 895,00	3 356 628,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 243 815,00	- 68 895,00	2 174 920,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 243 815,00	- 68 895,00	2 174 920,00
852			Pomoc społeczna	207 600,00	2 940,00	210 540,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	670,00	670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,00	670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	8 420,00	10 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	7 920,00	8 020,00
	85295		Pozostała działalność	61 000,00	- 6 150,00	54 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	- 6 200,00	54 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 937,00	19 937,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 937,00	19 937,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 937,00	19 937,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 710,00	18 661,88	274 371,88
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 661,88	18 661,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 661,88	18 661,88

Razem:	8 361 327,00	180 648,88	8 541 975,88
---------------	--------------	------------	--------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 669,00	3 808,00	14 477,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00	3 808,00	4 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666,00	3 808,00	4 474,00
852			Pomoc społeczna	3 224 175,32	- 15 008,98	3 209 166,34
	85215		Dotatki mieszkaniowe	175,32	191,02	366,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,32	191,02	366,34
	85295		Pozostała działalność	1 575 000,00	- 15 200,00	1 559 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 575 000,00	- 15 200,00	1 559 800,00
Razem:				3 248 144,32	- 11 200,98	3 236 943,34

OGÓLEM	11 609 471,32	169 447,90	11 778 919,22
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11.503.439,22 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 - 0,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 275.480,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 252.200,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/83/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

	Razem:	349,00	0,00	349,00
--	---------------	--------	------	--------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 739 559,00	146 661,00	1 886 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 631 717,00	146 661,00	1 778 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 217,00	146 661,00	1 406 878,00
630			Turystyka	0,00	22 900,00	22 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 900,00	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	- 79 000,00	26 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	- 79 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 79 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 565 728,00	81 073,00	1 646 801,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 470,00	0,00	53 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 252 603,00	96 073,00	1 348 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	97 800,00	97 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 1 727,00	6 273,00
	75095		Pozostała działalność	154 280,00	- 15 000,00	139 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	- 2 000,00	13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 824 291,00	373 381,00	3 197 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 278 909,00	188 543,00	1 467 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 520,00	3 811,00	64 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 057,00	90 166,00	919 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 069,00	28 754,00	168 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 503,00	- 192,00	18 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 196,00	50 604,00	125 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 600,00	22 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 800,00	3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 799,00	6 989,00	181 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 868,00	1 034,00	8 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 709,00	5 231,00	125 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,00	879,00	24 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	- 155,00	1 530,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 934,00	- 6 991,00	118 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 138,00	345,00	7 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 045,00	- 6 445,00	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,00	- 1 093,00	14 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	202,00	2 045,00
	80110		Gimnazja	910 839,00	146 645,00	1 057 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 747,00	9 115,00	52 862,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 215,00	49 683,00	619 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 432,00	10 881,00	124 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 691,00	2 046,00	16 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 800,00	112 800,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	14 600,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 400,00	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	3 120,00	3 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 667,00	35 533,00	265 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 467,00	35 533,00	148 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 686,00	3 062,00	31 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	3 062,00	23 762,00
80195		Pozostała działalność	29 842,00	- 400,00	29 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	694 682,00	2 940,00	697 622,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 390,00	- 2 786,00	254 604,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 150,00	- 3 050,00	165 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	- 550,00	33 250,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	814,00	6 564,00
	85295	Pozostała działalność	183 260,00	5 726,00	188 986,00
		3110 Świadczenia społeczne	44 250,00	- 3 200,00	41 050,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 050,00	3 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62 500,00	- 3 000,00	59 500,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 510,00	8 326,00	81 836,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 041,00	38 708,00	882 749,00
	90002	Gospodarka odpadami	340 190,00	- 38 997,00	301 193,00
		4300 Zakup usług pozostałych	291 787,00	- 39 364,00	252 423,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 821,00	367,00	2 188,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 100,00	7 800,00	93 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 800,00	17 800,00
	90095	Pozostała działalność	391 740,00	69 905,00	461 645,00
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	30 000,00	53 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	122 558,00	35 600,00	158 158,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305,00	4 305,00
926		Kultura fizyczna	13 112,00	628,00	13 740,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 112,00	628,00	13 740,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	960,00	- 872,00	88,00
		Razem:	8 360 978,00	587 291,00	8 948 269,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 669,00	3 808,00	14 477,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00	3 808,00	4 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 808,00	4 008,00
852			Pomoc społeczna	3 224 175,32	- 15 008,98	3 209 166,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175,32	191,02	366,34
		3110	Świadczenia społeczne	171,88	187,28	359,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,44	3,74	7,18
	85295		Pozostała działalność	1 575 000,00	- 15 200,00	1 559 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 543 500,00	- 14 896,00	1 528 604,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	- 304,00	208,00
Razem:			3 248 144,32	- 11 200,98	3 236 943,34
OGÓLEM			11 609 471,32	576 090,02	12 185 561,34

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 10.516.151,34 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.587.526,18 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.889.027,00 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.698.499,18 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 256.819,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.626.154,16 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 45.652,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.669.410,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.669.410,00 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 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 XVII/83/2016

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2016	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.	100 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka-Folwark od km 1+354,71 do km 3+338,11 – II ETAP	396 397,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101942B od granicy Gminy Bakałarzewo z Gminą Suwałki w km 0+490 do km 1+930 dł. 1,44 km na działkach nr 62, 67, 51 w obrębie Płociczno	388 820,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Jeziornej.	12 177,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Starej Chmielówce o numerze geodezyjnym 99 (długość odcinka około 0,600 km) i numerze geodezyjnym 190 (długość odcinka około 0,320 km)	110 466,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bakałarzewo-Kolonie-Bakałarzewo o numerze 101967B (długość odcinka około 0,998 km)	139 638,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
7.	600	60016	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnej oraz dróg wewnętrznych na ul. Krzywej w Bakałarzewie z zagospodarowaniem terenu.	7 380,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B Suchorzec-Góra na odcinku o długości 0,998 km.	176 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101934B Zajączkowo-Podwólczanka na odcinku o długości 0,998 km.	176 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
10.	630	63003	6050	Chodnik edukacyjny	7 400,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
11.	750	75023	6060	Tablica informacyjna	6 273,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
12.	750	75095	6050	Budowa Internetu szerokopasmowego Bakałarzewo - Kotowina	5 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
13.	750	75095	6060	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bakałarzewo	30 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
14.	754	75412	6060	Motopompa pożarnicza	32 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
15.	754	75412	6060	Sanie do ratownictwa lodowego	6 800,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej i Kwiatowej - działki nr 235/4, 235/3, 235/10.	33 100,00	Urząd Gminy Bakałarzewo

17.	900	90095	6050	Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu - miejsce rekreacji przy rzece Rospuda w Bakalarzewie - siłownia na świeżym powietrzu.	4 305,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18.	900	90095	6060	Wiata drewniana	29 257,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19.	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce	8 397,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					1 669 410,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/83/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		11 778 919,22
A1.	Dochody bieżące		11 503 439,22
A2.	Dochody majątkowe		275 480,00
B	WYDATKI B1+B2)		12 185 561,34
B1.	Wydatki bieżące		10 516 151,34
B2.	Wydatki majątkowe		1 669 410,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-406 642,12
D1.	Przychody ogółem:		711 494,12
	z tego:		
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	711 494,12
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
D2.	Rozchody ogółem:		304 852,00
	z tego:		
D1.	Splaty 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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego przy moście na rzece Rospudzie”;
- zwiększeniem i zmniejszeniem 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 75615, 75616 i 75621 w związku z weryfikacją przypisów z tytułu podatków od osób fizycznych i od osób prawnych oraz zwiększeniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (Ministerstwo Finansów);
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2016 r.;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85206, 85212, 85295 w związku z weryfikacją planu dochodów własnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bakałarzewie oraz zmniejszeniem w rozdziale 85295 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.68.2016.BB z dnia 22 marca 2016 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania;
- 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.3111.70.2016.BB z dnia 25 marca 2016 r., informującego o przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia);
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakałarzewo”;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-3101-9/16 z dnia 21 marca 2016 r., informującego o przyznanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych w 2016 roku;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.97.2016.MA z dnia 07 kwietnia 2016 r., informującego o przyznanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.68.2016.BB z dnia 22 marca 2016 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500+.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 o kwotę 146.661,00 zł:
 - po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Jeziornej” zmniejsza się plan o kwotę 12.823,00 zł,
 - po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Starej Chmielówce o numerze geodezyjnym 99 (długość odcinka około 0,600 km) i numerze geodezyjnym 190 (długość odcinka około 0,320 km)” zmniejsza się plan o kwotę 99.534,00 zł,
 - po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Bakalarzewo-Kolonie-Bakalarzewo o numerze 101967B (długość odcinka około 0,998 km)” zmniejsza się plan o kwotę 100.362,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz dróg wewnętrznych na ul. Krzywej w Bakalarzewie z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 7.380,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B Suchorzec-Góra na odcinku o długości 0,998 km” na kwotę 176.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101934B Zajączkowo - Podwólczanka na odcinku o długości 0,998 km” na kwotę 176.000,00 zł,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie oznakowania ścieżki ekologicznej i budowa punktu dydaktycznego przy moście na rzece Rospudzie”;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bakalarzewo” – płatności realizowane będą w 2017 r.;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z remontem budynku Urzędu Gminy (II etap) oraz zmniejszeniem po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Gminy;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz zmniejszeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Internetu szerokopasmowego Bakalarzewo – Kotowina”;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80103, 80106, 80110, 80113, 80150, 80195 w związku z weryfikacją planu wydatków w Zespole Szkół w Bakalarzewie oraz ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2016 r.;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach 85219 i 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu (wynagrodzenie i składki społeczne związane z wypłatą dodatku specjalnego dla pracownika realizującego przyznanie KDR) oraz zmniejszeniem dotacji celowej na realizację programu w zakresie dożywiania;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia) i jednocześnie zmniejszeniem zaangażowanych środków własnych w uchwale budżetowej na 2016 r. W związku z powyższym saldo w tym dziale i rozdziale wynosi 0,00 zł;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz z wprowadzeniem korekty zmniejszającej plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonego ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, w kwocie 38.997,00 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 w związku z pracami nad oświetleniem ulicznym;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku z remontem budynku po byłym Posterunku Policji (30.000,00 zł), zwiększeniem środków na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bakalarzewo na lata 2016-2020, z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (3.600,00 zł), realizacją zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakalarzewo” (32.000,00 zł) oraz wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu w ramach inwestycji polegającej na realizacji obiektów małej architektury w miejscu publicznym – miejsce rekreacji przy rzece Rospudzie w Bakalarzewie – siłownia na świeżym powietrzu” (4.305,00 zł);
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych w 2016 roku;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację Programu Rodzina 500+.

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Przychody zwiększają się do kwoty 711.494,12 zł, rozchody pozostają bez zmian – 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 406.642,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.