

**UCHWAŁA NR XXI/121/2016
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 22 września 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 320.647,92 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 19.250,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **12.358.396,40 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 12.096.462,78 zł
- majątkowe w kwocie 261.933,62 zł

- 2) plan wydatków ogółem **13.182.608,76 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 11.045.841,76 zł
- majątkowe w kwocie 2.136.767,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **824.212,36 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 474.212,36 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 350.000,00 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.129.064,36 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 350.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” z Uchwały Nr XX/117/2016 z dnia 09 września 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/121/2016
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 22 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	288 447,92	- 68 447,92	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 447,92	- 68 447,92	220 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 447,92	- 68 447,92	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 883,00	- 252 200,00	81 683,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 883,00	- 252 200,00	81 683,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 200,00	- 252 200,00	0,00
Razem:				9 052 103,74	-320 647,92	8 731 455,82
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				3 626 940,58	0,00	3 626 940,58
OGÓLEM				12 679 044,32	-320 647,92	12 358 396,40

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.096.462,78 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 - 5.069,63 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 261.933,62 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 - 6.230,62 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 12.423,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/121/2016
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 22 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	23 965,00	0,00	23 965,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	45 652,00	19 250,00	64 902,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 652,00	19 250,00	64 902,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 652,00	19 250,00	64 902,00
Razem:				9 512 453,18	19 250,00	9 531 703,18

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	3 626 940,58	0,00	3 626 940,58
---------------	--------------	------	--------------

OGÓLEM				13 163 358,76	19 250,00	13 182 608,76
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.045.841,76 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.971.537,54 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.895.981,69 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.075.555,85 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 280.435,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.728.967,22 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 - 64.902,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.136.767,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.136.767,00 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 XXI/121/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 22 września 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

w złotych

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		12 358 396,40
A1.	Dochody bieżące		12 096 462,78
A2.	Dochody majątkowe		261 933,62
B	WYDATKI B1+B2)		13 182 608,76
B1.	Wydatki bieżące		11 045 841,76
B2.	Wydatki majątkowe		2 136 767,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-824 212,36
D1.	Przychody ogółem:		1 129 064,36
	z tego:		
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	779 064,36
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	350 000,00
	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/121/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 22 września 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku ze zmniejszeniem dofinansowania, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, na realizację zadania pn. „Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakalarzewo na działkach geod. o nr 326, 333, 331/1, 322, 312/5, 327.”;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z brakiem zainteresowania kupna działek pod budownictwo mieszkaniowe i gruntów kopalnych;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu;

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Przychody zwiększają się do kwoty 1.129.064,36 zł, rozchody pozostają bez zmian – 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 824.212,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 474.212,36 zł i kredytem w kwocie 350.000,00 zł.