

**UCHWAŁA NR XXIII/139/2016
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 7 grudnia 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 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Bakalarzewo uchwała co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 30.240,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 210.000,00 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 372.339,00 zł
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 552.099,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **12.512.291,84 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 12.247.158,22 zł
- majątkowe w kwocie 265.133,62 zł

- 2) plan wydatków ogółem **13.436.504,20 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 11.199.737,20 zł
- majątkowe w kwocie 2.236.767,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **924.212,36 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 574.212,36 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 350.000,00 zł.

§ 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 1.229.064,36 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2016 r. określa Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 280.922,40 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku” z Uchwały Nr XXII/130/2016 z dnia 15 listopada 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 XXII/130/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- 3) Załącznik Nr 5 „Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy na 2016 rok” z Uchwały Nr XIII/59/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2016.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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 XXIII/139/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 7 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	30 240,00	30 240,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 240,00	30 240,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 486,27	25 486,27
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 753,73	4 753,73
Razem:				8 851 326,82	30 240,00	8 881 566,82

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 317 047,49	- 210 000,00	3 107 047,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 213,00	- 210 000,00	1 415 213,00
		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	1 625 213,00	- 210 000,00	1 415 213,00
Razem:				3 840 725,02	-210 000,00	3 630 725,02

OGÓLEM	12 692 051,84	-179 760,00	12 512 291,84
---------------	----------------------	--------------------	----------------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.247.158,22 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 - 35.309,63 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 265.133,62 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 - 15.623,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/139/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 7 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	210 000,00	210 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	210 000,00	210 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 965,00	- 26 965,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	23 965,00	- 23 965,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 965,00	- 23 965,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
Razem:				26 965,00	283 035,00	310 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 623,00	500,00	17 123,00
	01030		Izby rolnicze	6 623,00	500,00	7 123,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 623,00	500,00	7 123,00
600			Transport i łączność	2 311 274,00	- 210 000,00	2 101 274,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 727,00	- 210 000,00	7 727,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	- 210 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	34 000,00	30 240,00	64 240,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	30 240,00	39 240,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 691,95	1 691,95	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	315,59	315,59	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,30	289,30	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,96	53,96	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,47	41,47	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,73	7,73	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 826,68	6 826,68	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 273,32	1 273,32	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 092,97	9 092,97	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 696,03	1 696,03	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 543,90	7 543,90	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 407,10	1 407,10	
750		Administracja publiczna	1 708 801,00	- 3 297,00	1 705 504,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 470,00	0,00	63 470,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	- 58,00	32 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	- 52,00	448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	100,00	7 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	10,00	1 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 676,00	294,00	1 400 970,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	340,00	880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 690,00	- 46,00	53 644,00
	75095	Pozostała działalność	139 280,00	- 3 591,00	135 689,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 063,00	- 3 591,00	50 472,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 731,00	262,00	152 993,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 731,00	262,00	152 993,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 847,00	- 628,00	14 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 550,00	800,00	33 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	90,00	5 820,00
801		Oświata i wychowanie	3 205 301,00	28 081,00	3 233 382,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 128,00	3 000,00	187 128,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104	Przedszkola	4 185,00	23 965,00	28 150,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 185,00	23 965,00	28 150,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 350,00	1 116,00	278 466,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	75,00	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 030,00	900,00	51 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	- 34,00	3 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,00	160,00	7 625,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	655,00	15,00	670,00

852			Pomoc społeczna	777 198,00	0,00	777 198,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	- 725,00	7 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 725,00	1 775,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 475,00	725,00	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	110,00	2 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	15,00	315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 609,00	602,00	70 211,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 609,00	602,00	70 211,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 609,00	602,00	70 211,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 755,18	- 99 311,00	893 444,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	469 696,00	689,00	470 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	689,00	1 329,00
926			Kultura fizyczna	14 977,00	128,00	15 105,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 977,00	128,00	15 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872,00	128,00	10 000,00
Razem:				9 748 574,18	-252 795,00	9 495 779,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 317 047,49	- 210 000,00	3 107 047,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 213,00	- 210 000,00	1 415 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 486,00	- 210 000,00	1 315 486,00
Razem:				3 840 725,02	-210 000,00	3 630 725,02

OGÓLEM	13 616 264,20	-179 760,00	13 436 504,20
---------------	----------------------	--------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.199.737,20 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.255.709,39 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.942.433,77 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.313.275,62 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 261.470,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.587.415,81 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 30.240,00 zł

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 64.902,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.236.767,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.236.767,00 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 XXIII/139/2016

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 7 grudnia 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.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie.	10 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego.	210 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	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 Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101942B od granicy Gminy Bakalarzewo 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 Bakalarzewo
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Jeziornej, Kwiatowej i Leśnej o nr 101973B.	12 177,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	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).	115 466,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bakalarzewo-Kolonie-Bakalarzewo o numerze 101967B (długość odcinka około 0,998 km).	139 638,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	600	60016	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz dróg wewnętrznych na ul. Krzywej w Bakalarzewie z zagospodarowaniem terenu.	7 380,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B Suchorzec-Góra na odcinku o długości 0,998 km.	139 214,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101934B Zajęczkowo-Podwólczanka na odcinku o długości 0,998 km.	139 840,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

11.	600	60016	6050	Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakalarzewo na działkach geod. o nr 326, 333, 331/1, 322, 312/5, 327.	383 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12.	630	63003	6050	Chodnik edukacyjny.	10 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13.	630	63003	6060	Witacz	5 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni	22 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15.	750	75023	6060	Tablica informacyjna.	6 273,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16.	750	75095	6050	Budowa Internetu szerokopasmowego Bakalarzewo - Kotowina.	5 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17.	750	75095	6060	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bakalarzewo.	30 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18.	754	75412	6060	Motopompa pożarnicza.	31 476,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19.	754	75412	6060	Sanie do ratownictwa lodowego.	6 027,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20.	900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Suwałki.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej i Kwiatowej - działki nr 235/4, 235/3, 235/10.	25 351,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego w Bakalarzewie	7 749,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23.	900	90095	6050	Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu - miejsce rekreacji przy rzece Rospuda w Bakalarzewie - siłownia na świeżym powietrzu.	4 305,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24.	900	90095	6060	Wiata drewniana - wolno stojąca altana.	29 257,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
25.	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce.	8 397,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
26.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy w Sadłównie.	4 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					2 236 767,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/139/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 7 grudnia 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)		12 512 291,84
A1.	Dochody bieżące		12 247 158,22
A2.	Dochody majątkowe		265 133,62
B	WYDATKI B1+B2)		13 436 504,20
B1.	Wydatki bieżące		11 199 737,20
B2.	Wydatki majątkowe		2 236 767,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-924 212,36
D1.	Przychody ogółem:		1 229 064,36
z tego:			
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	879 064,36
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 5 do Uchwały Nr XXIII/139/2016

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 7 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
PLANOWANE WYDATKI NA 2016 ROK**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		30 240,00	4 753,73	25 486,27
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"				
	Razem wydatki:			49 970,00	7 855,29	42 114,71
	z tego: 2016 r.		710/71004	30 240,00	4 753,73	25 486,27
Ogółem (1+2)		x		30 240,00	4 753,73	25 486,27

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/139/2016
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 7 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY - SOLECTW
 USTALONE NA PODSTAWIE STATUTU GMINY NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Solectwo	Kwota
600	60016	4270	Aleksandrowo	8 338,15
600	60016	4270	Góra	8 718,48
600	60016	4270	Gębalówka	7 335,51
600	60016	4270	Konopki	7 167,88
600	60016	4270	Matłak	6 109,37
600	60016	4270	Nieszki	2 221,12
600	60016	4270	Nowy Dwór	6 494,98
600	60016	4270	Nowy Skazdub	4 000,00
600	60016	4270	Nowa Wieś	8 777,00
600	60016	4270	Orłowo	6 553,49
600	60016	4270	Słupie	7 489,70
600	60016	4270	Sokołowo	7 343,42
600	60016	4270	Stara Chmielówka	10 415,37
600	60016	4270	Suchorzec	8 425,92
600	60016	4270	Zajązkowo Folwark	7 431,19
600	60016	4270	Zdręby	8 952,53
OGÓLEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych				115 774,11
600	60016	6050	Kotowina	7 665,24
600	60016	6050	Podwólczanka	6 758,29
600	60016	6050	Zajązkowo	10 005,77
600	60016	6050	Wólka	6 612,00
600	60016	6050	Wólka - Folwark	8 221,12
Razem rozdz. 60016 § 6050 - Przebudowa drogi gminnej Wólka Folwark				39 262,42
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	7 635,99
600	60016	6050	Malinówka	8 835,51
600	60016	6050	Klonowa Góra	6 846,06
600	60016	6050	Maryna	7 782,27

600	60016	6050	Nowa Kamionka	7 635,99
Razem rozdz. 60016 § 6050 - Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka				38 735,82
600	60016	6050	Płociczno	10 181,31
Razem rozdz. 60016 § 6050 - Przebudowa drogi gminnej Płociczno				10 181,31
OGÓLEM rozdz. 60016 § 6050				88 179,55
600	60016	4300	Gębalówka	1 500,00
600	60016	4300	Matłak	1 000,00
Razem rozdz. 60016 § 4300 - wytyczenie geodezyjne dróg gminnych				2 500,00
754	75412	4210	Karasiewo	5 000,00
		4300		2 635,99
		4300	Stary Skazdub	6 500,00
Razem rozdz. 75412				14 135,99
900	90095	4210	Nieszki	6 000,00
		4300	Nowy Skazdub	3 284,91
	Razem rozdz. 90095			9 284,91
	90095	6060	Bakałarzewo	29 256,65
		6060	Stara Kamionka	8 396,66
	Razem rozdz. 90095 § 6060			37 653,31
Razem rozdz. 90095				46 938,22
921	92109	4210	Sadłowina	1 500,61
	Razem rozdz. 92109 § 4210			1 500,61
	92109	4300	Sadłowina	6 662,00
		4300	Stary Skazdub	5 231,92
	Razem rozdz. 92109 § 4300			11 893,92
Razem rozdz. 92109				13 394,53
OGÓLEM				280 922,40

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/139/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 7 grudnia 2016 r.

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 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu Nr G/4/2016 w ramach realizacji projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.502.2016.MA z dnia 25 listopada 2016 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku ze zgłaszanymi przez gminy nadwyżkami i niedoborami środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2016 r. oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań w ramach porozumień z JST w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 w związku ze zmianą rodzaju wydatków;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań w ramach porozumień z JST w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 i 80104 w związku ze zmianą rodzaju wydatków ;
- zwiększeniem planu wydatków zadań w ramach porozumień z JST w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 w związku ze zmianą rodzaju wydatków;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 w związku ze zmianą rodzaju wydatków;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z realizacją wydatków w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu Nr G/4/2016, w ramach realizacji projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011, 75023 i 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103, 80104 w związku w związku ze zmianą rodzaju wydatków;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 i 85228 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (środki własne);

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 w związku ze zmianą rodzaju wydatków;
- zmniejszeniem i zwiększeniem w planie wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 w kwocie 7.749,00 zł;

Zmian ta wystąpiła w ten sposób, że zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej i Kwiatowej – działki nr 235/4, 235/3, 235/10” zostało zmniejszone o kwotę 7.749,00 zł a na taką samą kwotę zostało wprowadzone nowe zadania inwestycyjne pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego w Bakalarzewie”.

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 w związku ze zgłaszanymi przez gminy nadwyżkami i niedoborami środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2016 r. oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Przychody i rozchody pozostają bez zmian.