

**UCHWAŁA NR XXIV/146/2016  
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 29 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 z późn. zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 19.630,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 34.505,00 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 14.619,00 zł
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 463.642,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **12.558.388,84 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 12.293.255,22 zł
- majątkowe w kwocie 265.133,62 zł

- 2) plan wydatków ogółem **13.048.453,20 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 10.917.511,20 zł
- majątkowe w kwocie 2.130.942,00 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie **490.064,36 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.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 8.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 794.916,36 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 10.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 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 XXIII/139/2016 z dnia 07 grudnia 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 XXIII/139/2016 z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- 3) Załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 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.

**§ 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 XXIV/146/2016  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 218,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>5 108,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 218,00	1 890,00	5 108,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18,00	1 890,00	1 908,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 748,00</b>	<b>- 6 476,00</b>	<b>75 272,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 748,00	- 6 476,00	75 272,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	- 9 700,00	50 300,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	3 224,00	20 224,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 156,00</b>	<b>285,00</b>	<b>5 441,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	- 16,00	4,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	- 16,00	4,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 136,00	301,00	5 437,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	250,00	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 236,00	51,00	3 287,00
<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>4 169 994,00</b>	<b>- 935,00</b>	<b>4 169 059,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 302 378,00	428,00	2 302 806,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 474,00	428,00	11 902,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	817 530,00	446,00	817 976,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	339 068,00	6 086,00	345 154,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 106,00	63,00	28 169,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 357,00	4 326,00	20 683,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	630,00	60,00	690,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	- 89,00	211,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 752,00	- 909,00	68 843,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 652,00	91,00	9 743,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>197 810,00</b>	<b>- 9 560,00</b>	<b>188 250,00</b>
	80195	Pozostała działalność	99 500,00	- 9 560,00	89 940,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	- 3 700,00	2 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	- 9 000,00	84 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	455,00	455,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 685,00	2 685,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>317 079,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>316 979,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 170,00	- 100,00	14 070,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 520,00	- 100,00	11 420,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>320 001,06</b>	<b>21,00</b>	<b>320 022,06</b>
	90002	Gospodarka odpadami	252 929,00	21,00	252 950,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26,00	21,00	47,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 880 566,82</b>	<b>-14 875,00</b>	<b>8 865 691,82</b>

Rodzaj: **Zlecone**

	<b>Razem:</b>	3 692 697,02	0,00	3 692 697,02
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12 573 263,84</b>	<b>-14 875,00</b>	<b>12 558 388,84</b>

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 12.293.255,22 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 XXIV/146/2016  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

	<b>Razem:</b>	310 000,00	0,00	310 000,00
--	---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 123,00</b>	<b>- 712,00</b>	<b>16 411,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	- 312,00	9 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 312,00	9 688,00
	01030		Izby rolnicze	7 123,00	- 400,00	6 723,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 123,00	- 400,00	6 723,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 101 274,00</b>	<b>- 58 112,00</b>	<b>2 043 162,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 093 432,00	- 58 112,00	2 035 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 932,00	- 58 112,00	1 663 820,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 705 504,00</b>	<b>- 94 359,00</b>	<b>1 611 145,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 470,00	- 1 386,00	62 084,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	- 40,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 463,00	37,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	- 83,00	1 277,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 375,00	- 33 550,00	64 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	- 33 400,00	63 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 150,00	350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 970,00	- 5 411,00	1 395 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	60,00	940,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	800,00	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 433,00	- 1 850,00	112 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	- 3 421,00	21 679,00
	75095		Pozostała działalność	135 689,00	- 54 012,00	81 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 472,00	- 23 692,00	26 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 320,00	2 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 993,00</b>	<b>- 467,00</b>	<b>152 526,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 993,00	- 467,00	152 526,00

		4260	Zakup energii	3 100,00	300,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 363,00	3 137,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	- 104,00	1 641,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>64 902,00</b>	<b>- 19 250,00</b>	<b>45 652,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 902,00	- 19 250,00	45 652,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 902,00	- 19 250,00	45 652,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 233 382,00</b>	<b>- 153 353,00</b>	<b>3 080 029,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 473 102,00	- 51 650,00	1 421 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 331,00	- 6 000,00	58 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 223,00	- 7 000,00	902 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 823,00	- 13 000,00	155 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	- 1 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 472,00	- 12 000,00	113 472,00
		4260	Zakup energii	22 600,00	- 8 000,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 2 000,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 604,00	- 9 000,00	110 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 355,00	- 5 000,00	72 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 1 000,00	300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 059 778,00	- 67 850,00	991 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 862,00	- 7 000,00	45 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 898,00	- 22 000,00	597 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 313,00	- 8 000,00	116 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	- 1 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	- 15 000,00	97 800,00
		4260	Zakup energii	22 600,00	- 8 000,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 2 400,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 466,00	- 8 101,00	270 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	- 8 000,00	145 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	- 101,00	1 459,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 814,00	- 14 000,00	3 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 814,00	- 14 000,00	1 814,00
	80195		Pozostała działalność	29 442,00	- 2 752,00	26 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752,00	- 2 752,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>776 198,00</b>	<b>- 96 000,00</b>	<b>680 198,00</b>

	85206		Wspieranie rodziny	58 457,00	0,00	58 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	- 715,00	22 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	715,00	1 865,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 200,00	- 37 000,00	57 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 200,00	- 37 000,00	52 200,00
	85216		Zasiłki stałe	100 860,00	- 28 000,00	72 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 860,00	- 28 000,00	72 860,00
	85295		Pozostała działalność	188 896,00	- 31 000,00	157 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 648,00	- 8 000,00	38 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 982,00	- 16 000,00	50 982,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 666,00	- 7 000,00	64 666,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>893 444,18</b>	<b>- 25 584,00</b>	<b>867 860,18</b>
	90002		Gospodarka odpadami	301 193,00	0,00	301 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 9 000,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 90,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 395,00	12 744,00	262 139,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	- 1 250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 404,00	1 784,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 900,00	- 16 351,00	77 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	- 16 351,00	16 749,00
	90095		Pozostała działalność	470 385,00	- 9 233,00	461 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 173,00	1 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	- 1 000,00	10 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	- 1 500,00	623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 110,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	- 4 000,00	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	- 830,00	2 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	- 120,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 365,00</b>	<b>- 1 050,00</b>	<b>269 315,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 395,00	- 1 050,00	16 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 1 050,00	2 950,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 105,00</b>	<b>- 136,00</b>	<b>14 969,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 105,00	- 136,00	14 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	- 136,00	296,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 494 779,18</b>	<b>-449 023,00</b>	<b>9 045 756,18</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Razem:</b>	3 692 697,02	0,00	3 692 697,02
<b>OGÓLEM</b>	<b>13 497 476,20</b>	<b>-449 023,00</b>	<b>13 048 453,20</b>

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 10.917.511,20 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.080.871,39 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.887.375,55 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.193.495,62 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 261.470,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.499.277,81 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 - 45.652,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 2.130.942,00 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.130.942,00 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 XXIV/146/2016

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 29 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.	9 688,00	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).	110 621,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bakalarzewo-Kolonie-Bakalarzewo o numerze 101967B (długość odcinka około 0,998 km).	139 590,00	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.	135 669,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101934B Zajęczkowo-Podwólczanka na odcinku o długości 0,998 km.	136 305,00	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.	336 861,00	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.	754	75412	6060	Motopompa pożarnicza.	31 476,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18.	754	75412	6060	Sanie do ratownictwa lodowego.	6 027,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19.	900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Suwałki.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej i Kwiatowej - działki nr 235/4, 235/3, 235/10.	9 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego w Bakalarzewie	7 749,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22.	900	90095	6050	Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu - miejsce rekreacji przy rzece Rospuda w Bakalarzewie - siłownia na świeżym powietrzu.	4 305,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23.	900	90095	6060	Wiata drewniana - wolno stojąca altana.	29 257,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24.	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce.	8 397,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
25.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy w Sadłwinie.	2 950,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>2 130 942,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/146/2016  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK**

w złotych

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2016 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>12 558 388,84</b>
A1.	Dochody bieżące		12 293 255,22
A2.	Dochody majątkowe		265 133,62
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>13 048 453,20</b>
B1.	Wydatki bieżące		10 917 511,20
B2.	Wydatki majątkowe		2 130 942,00
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-490 064,36</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>794 916,36</b>
<b>z tego:</b>			
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	794 916,36
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
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>304 852,00</b>
<b>z tego:</b>			
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 XXIV/146/2016  
 Rady Gminy Bakalarzewo  
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

<b>DOTACJE</b>							
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok</b>							
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Powiat Suwalski	600	60014	6300	210 000,00	0,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00
3.	Gmina Suwałki	900	90001	6300	100 000,00	0,00	0,00
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	252 970,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>318 500,00</b>	<b>252 970,00</b>	<b>0,00</b>

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK**

### **W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 010 Pozostała działalność, w rozdziale 01095 z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – Starostwo Powiatowe w Suwałkach;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziałach 75011 i 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem 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 rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

### **W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:**

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010, 01030 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu – uaktualnienie planu wydatków zadań inwestycyjnych do ich wykonania;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziałach 75011, 75022, 75023, 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu; w rozdziale 75095 uaktualnienie planu wydatków zakupów inwestycyjnych do ich wykonania;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w bieżącym roku;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80106, 80110, 80113, 80146, 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85206, 85214, 85216, 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002, 90015, 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu, w rozdziale 90015 uaktualnienie planu wydatków zadań inwestycyjnych do ich wykonania;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 w związku z bieżącą realizacją budżetu – uaktualnienie planu wydatków zadań inwestycyjnych do ich wykonania;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

**W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:**

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Przychody zmniejszają się do kwoty 794.916,36 zł, rozchody pozostają bez zmian – 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 490.064,36 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.