

**UCHWAŁA NR XXXI/198/2018**  
**RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 15 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 422.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 422.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem **12.954.954,00 zł**, w tym:
  - bieżące w kwocie 12.782.154,00 zł
  - majątkowe w kwocie 172.800,00 zł
- 2) plan wydatków ogółem **12.954.954,00 zł**, w tym:
  - bieżące w kwocie 11.503.438,00 zł
  - majątkowe w kwocie 1.451.516,00 zł

**§ 3.** Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** 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.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 7.** Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku” z Uchwały Nr XXX/192/2017 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2018,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” z Uchwały Nr XXX/192/2017 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2018.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XXXI/198/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 stycznia 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**NA 2018 ROK**

Rodzaj: **Poroz z JST**

|               |            |      |            |
|---------------|------------|------|------------|
| <b>Razem:</b> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|---------------|------------|------|------------|

Rodzaj: **Własne**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>17 000,00</b>    | <b>- 10 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>     |
|               | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 10 000,00           | - 10 000,00         | 0,00                |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 10 000,00           | - 10 000,00         | 0,00                |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>1 199 877,00</b> | <b>400 000,00</b>   | <b>1 599 877,00</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 1 192 035,00        | 400 000,00          | 1 592 035,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 807 110,00          | 400 000,00          | 1 207 110,00        |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>1 784 181,00</b> | <b>- 131 000,00</b> | <b>1 653 181,00</b> |
|               | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 92 845,00           | - 19 000,00         | 73 845,00           |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 91 000,00           | - 19 000,00         | 72 000,00           |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 501 133,00        | - 112 000,00        | 1 389 133,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 860 000,00          | - 22 000,00         | 838 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 130 000,00          | - 30 000,00         | 100 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 160 000,00          | - 60 000,00         | 100 000,00          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>3 095 439,00</b> | <b>- 148 000,00</b> | <b>2 947 439,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 1 456 085,00        | - 130 000,00        | 1 326 085,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 100 000,00          | - 30 000,00         | 70 000,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 106 500,00          | - 100 000,00        | 6 500,00            |
|               | 80110    |          | Gimnazja   | 972 753,00          | - 30 000,00         | 942 753,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 100 000,00          | - 30 000,00         | 70 000,00           |
|               | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                      | 263 370,00          | 12 000,00           | 275 370,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 61 000,00           | 22 000,00           | 83 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 50 000,00           | - 10 000,00         | 40 000,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>955 321,00</b>   | <b>- 111 000,00</b> | <b>844 321,00</b>   |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 84 030,00           | - 10 000,00         | 74 030,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                    | 50 000,00           | - 10 000,00         | 40 000,00           |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                            | 486 999,00          | - 101 000,00        | 385 999,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 146 000,00          | - 46 000,00         | 100 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 155 000,00          | - 55 000,00         | 100 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>8 875 007,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>8 875 007,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

|               |              |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 3 979 947,00 | 0,00 | 3 979 947,00 |
|---------------|--------------|------|--------------|

|               |                      |             |                      |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>12 954 954,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 954 954,00</b> |
|---------------|----------------------|-------------|----------------------|

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 11.503.438,00 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.798.073,00 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.088.890,00 zł
  - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.709.183,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 351.163,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.330.439,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 z
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 1.451.516,00 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.451.516,00 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 2 do uchwały Nr XXXI/198/2018  
 Rady Gminy Bakalarzewo  
 z dnia 15 stycznia 2018 r.

**Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |        |      | Nazwa zadania majątkowego  | Rok budżetowy 2018 | 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 na asfaltowanie drogi w Starej Chmielówce.       | 100 000,00         | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 2   | 600                    | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Klonowa Góra o długości ok. 0,700 km.                   | 220 000,00         | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 3   | 600                    | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101929B w miejscowości Zdręby - Słupie.  | 370 000,00         | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 4   | 600                    | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Stary Skazdub - Malinówka.                              | 200 000,00         | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 5   | 600                    | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 832 w miejscowości Bakalarzewo.                                 | 17 110,00          | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 6   | 600                    | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo, etap I.  | 50 000,00          | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 7   | 600                    | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub.   | 350 000,00         | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 8   | 630                    | 63095  | 6050 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda.           | 68 000,00          | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 9   | 750                    | 75023  | 6060 | Zakup serwera  | 15 000,00          | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 10  | 900                    | 90095  | 6050 | Wykonanie miejsc postojowych na działce gminnej w Bakalarzewie.  | 10 000,00          | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 11  | 900                    | 90095  | 6060 | Budowa wiaty na działce gminnej Nr 828 w miejscowości Bakalarzewo z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa. | 20 000,00          | Urząd Gminy Bakalarzewo   |

|               |     |       |      |  |                     |                         |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------------|
| 12            | 900 | 90095 | 6060 | Wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej nr 36/1 w Matłaku. | 7 000,00            | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 13            | 900 | 90095 | 6060 | Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.                                | 13 406,00           | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 14            | 900 | 90095 | 6060 | Wykonanie wolnostojącej altany w miejscowości Stara Kamionka         | 11 000,00           | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>1 451 516,00</b> |                         |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/198/2018  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 15 stycznia 2018 r.

| Lp.        | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r.        |
|------------|---|----------------|----------------------|
| 1          | 2   | 3              | 4                    |
| <b>A</b>   | <b>DOCHODY (A1+A2)</b>  |                | <b>12 954 954,00</b> |
| A1.        | Dochody bieżące   |                | 12 782 154,00        |
| A2.        | Dochody majątkowe   |                | 172 800,00           |
| <b>B</b>   | <b>WYDATKI B1+B2)</b>   |                | <b>12 954 954,00</b> |
| B1.        | Wydatki bieżące   |                | 11 503 438,00        |
| B2.        | Wydatki majątkowe   |                | 1 451 516,00         |
| <b>C.</b>  | <b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   |                | <b>0,00</b>          |
| <b>D1.</b> | <b>Przychody ogółem:</b>  |                | <b>304 852,00</b>    |
|            | <b>z tego:</b>  |                |                      |
| D1.        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950          | 304 852,00           |
| 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           |

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK**

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

- zmniejszeniem wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem w miejscowości Suchorzec”;
- zwiększeniem wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo, etap I” – 50.000,00 zł i „Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub” – 350.000,00 zł;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022, 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80110, 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015, 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

### **W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian:**

Kwoty dochodów i wydatków budżetu pozostają bez zmian, zmienia się wysokość wydatków majątkowych i bieżących.

Przychody w wysokości 304.852,00 zł i rozchody w wysokości 304.852,00 zł, pozostają bez zmian.