

UCHWAŁA NR XXXII/201/2018
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 28 marca 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 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 27.243,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 241.498,76 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 332.444,77 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 971.542,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **13.169.257,43 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 12.803.173,43 zł
- majątkowe w kwocie 366.084,00 zł

- 2) plan wydatków ogółem **13.594.099,13 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 11.955.757,43 zł
- majątkowe w kwocie 1.638.341,70 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 424.841,70 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 2018 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 729.693,70 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.373,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.500,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 347.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 310.496,00 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. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 365.630,99 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Wydatki na programy i operacje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2018 r. określa Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 2 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku” z Uchwały Nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- 2) Załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” z Uchwały Nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- 3) Załącznik nr 5 „Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy 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,
- 4) Załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. 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 XXXII/201/2018

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 28 marca 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2018 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	193 284,00	193 284,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	193 284,00	193 284,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	164 291,40	164 291,40
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	28 992,60	28 992,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 106,00	3 867,00	250 973,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 106,00	3 867,00	250 973,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	253,00	3 867,00	4 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 794 706,00	43 214,00	4 837 920,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 732 092,00	31 110,00	2 763 202,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 698 000,00	12 830,00	2 710 830,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570,00	- 12,00	558,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	1 646,00	28 146,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 690,00	16 646,00	22 336,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	808 218,00	12 104,00	820 322,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	329 000,00	3 356,00	332 356,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	339 000,00	8 504,00	347 504,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	1 129,00	29 129,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 668,00	- 885,00	26 783,00
758			Różne rozliczenia	3 231 685,00	- 11 044,00	3 220 641,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 282 664,00	- 11 044,00	2 271 620,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 282 664,00	- 11 044,00	2 271 620,00
801			Oświata i wychowanie	106 310,00	17,00	106 327,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 510,00	17,00	31 527,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	17,00	17,00
852			Pomoc społeczna	212 900,00	- 15 302,00	197 598,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	- 15 302,00	37 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	- 15 302,00	37 698,00
Razem:				8 975 007,00	214 036,00	9 189 043,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 956 000,00	219,76	3 956 219,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	219,76	219,76
		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	0,00	219,76	219,76
Razem:				3 979 994,67	219,76	3 980 214,43
OGÓŁEM				12 955 001,67	214 255,76	13 169 257,43

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.803.173,43 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 366.084,00 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 - 193.284,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 172.800,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2018 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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:				100 000,00	100 000,00	200 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 599 877,00	- 124 010,00	1 475 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 035,00	- 124 010,00	1 468 025,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	19 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 110,00	- 143 010,00	1 064 100,00
630			Turystyka	68 000,00	193 195,70	261 195,70
	63095		Pozostała działalność	68 000,00	193 195,70	261 195,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 68 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 291,40	164 291,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 904,30	96 904,30
710			Działalność usługowa	217 500,00	1 000,00	218 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 500,00	1 000,00	199 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 653 181,00	136 170,00	1 789 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 723,00	170,00	59 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	170,00	770,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 845,00	19 000,00	92 845,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	19 000,00	91 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 389 133,00	113 000,00	1 502 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 000,00	22 000,00	860 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	115 480,00	4 000,00	119 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 298,00	5 535,00	128 833,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 298,00	5 535,00	126 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 535,00	11 535,00
758			Różne rozliczenia	52 000,00	4 300,00	56 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	2 947 439,00	194 916,00	3 142 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 326 085,00	94 316,00	1 420 401,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 493,00	- 10 600,00	46 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 235,00	- 27 384,00	824 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	100 000,00	106 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 469,00	10 840,00	119 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
	80110		Gimnazja	942 753,00	18 500,00	961 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 765,00	- 10 000,00	27 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 370,00	10 000,00	285 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 076,00	15 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 076,00	12 076,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 522,00	46 184,00	78 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00	7 000,00	11 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	2 000,00	2 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 184,00	13 184,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	57 400,00	10 773,00	68 173,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 100,00	12 273,00	42 373,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 453,00	15 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 320,00	8 920,00
852		Pomoc społeczna	722 067,00	- 15 372,00	706 695,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 810,00	- 70,00	313 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	350,00	1 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00	- 420,00	14 950,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 830,00	- 15 302,00	47 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 750,00	- 9 302,00	19 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 080,00	- 6 000,00	28 080,00
855		Rodzina	79 313,00	70,00	79 383,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 545,00	70,00	3 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 321,00	132 300,00	976 621,00
	90002	Gospodarka odpadami	351 216,00	- 40 720,00	310 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	- 12 500,00	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 68,00	2 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	- 2 221,00	3 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 60,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 432,00	1 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 490,00	- 24 945,00	283 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 494,00	692,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	19 528,77	29 528,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 528,77	29 528,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 030,00	971,23	75 001,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,00	- 9 028,77	5 001,23
	4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	385 999,00	152 520,00	538 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	46 000,00	146 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	78 720,00	172 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 800,00	32 800,00
Razem:			8 875 007,00	538 877,70	9 413 884,70

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 047,67	0,00	9 047,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	0,00	9 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 850,00	- 160,00	8 690,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	160,00	310,00
855		Rodzina	3 956 000,00	219,76	3 956 219,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 269 000,00	0,00	2 269 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	70,00	507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	- 70,00	2 480,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 750,00	1 750,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	219,76	219,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	219,76	219,76
		Razem:	3 979 994,67	219,76	3 980 214,43
		OGÓŁEM	12 955 001,67	639 097,46	13 594 099,13

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.955.757,43 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.259.397,69 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.088.816,76,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.170.580,93 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 349.663,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.322.933,74 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.638.341,70 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.638.341,70 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 261.195,70 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 XXXII/201/2018
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 28 marca 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 ROU

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	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka do granicy gmin Bakalarzewo i Suwałki.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na asfaltowanie drogi w Starej Chmielówce.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Klonowa Góra o długości 0,700 km.	184 850,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101929B w miejscowości Zdręby - Stupie o długości 1,300 km.	339 670,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Stary Skazdub - Malinówka o długości 0,630 km.	178 630,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 832 w miejscowości Bakalarzewo.	17 110,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo o długości 0,050 km, etap I.	52 040,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub o długości 1,050 km.	291 800,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	630	63095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda.	261 195,70	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	750	75023	6060	Zakup serwera	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	750	75095	6060	Ozdobny słup ogłoszeniowy	4 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

12	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bakalarzewie na potrzeby oddziału przedszkolnego - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	9 840,00	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakalarza w Bakalarzewie
13	900	90095	6050	Wykonanie parkingu na części działki gminnej nr 591 w Bakalarzewie - opracowanie dokumentacji technicznej.	20 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Bakalarzewie - opracowanie audytu energetycznego budynku.	6 150,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	900	90095	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc postojowych w Bakalarzewie - opracowanie dokumentacji technicznej.	6 150,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6060	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 828 w miejscowości Bakalarzewo z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa.	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej nr 36/1 w Matłaku.	7 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6060	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	13 406,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany w miejscowości Stara Kamionka	11 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					1 638 341,70	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/201/2018
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 marca 2018 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		13 169 257,43
A1.	Dochody bieżące		12 803 173,43
A2.	Dochody majątkowe		366 084,00
B	WYDATKI B1+B2)		13 594 099,13
B1.	Wydatki bieżące		11 955 757,43
B2.	Wydatki majątkowe		1 638 341,70
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-424 841,70
D1.	Przychody ogółem:		729 693,70
z tego:			
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	729 693,70
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.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
D2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/201/2018
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 28 marca 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw
ustalonych na podstawie Statutu Gminy na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4270	Aleksandrowo	2 385,20
	60016	4270	Gębalówka	11 889,17
	60016	4270	Góra	11 810,95
	60016	4270	Karasiewo	10 090,15
	60016	4270	Konopki	9 059,95
	60016	4270	Maryna	10 520,35
	60016	4270	Matłak	2 620,84
	60016	4270	Nieszki	2 000,00
	60016	4270	Nowa Wieś	11 693,62
	60016	4270	Nowy Skazdub	5 542,62
	60016	4270	Orłowo	8 916,87
	60016	4270	Płociczno	13 414,42
	60016	4270	Podwólczanka	9 073,31
	60016	4270	Sadłowina	10 872,33
	60016	4270	Słupie	8 907,48
	60016	4270	Sokołowo	10 051,04
	60016	4270	Stara Chmielówka	9 953,53
	60016	4270	Suchorzec	10 000,00
	60016	4270	Zajączkowo	13 297,09
	60016	4270	Zajączkowo-Folwark	9 855,49
60016	4270	Zdręby	11 810,95	
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych				193 765,36
	60016	4270	Stary Skazdub	15 369,88
Razem rozdz. 60016 § 4270 - naprawa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej				15 369,88
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270				209 135,24

600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	10 207,48
	60016	6050	Klonowa Góra	9 190,64
	60016	6050	Kotowina	10 285,69
	60016	6050	Malinówka	11 537,18
	60016	6050	Nowa Kamionka	10 129,26
	60016	6050	Wólka	8 799,55
	60016	6050	Wólka-Folwark	10 755,00
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowa Góra				70 904,80
600	60016	6050	Bakałarzewo	17 109,10
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 832 w miejscowości Bakałarzewo.				17 109,10
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050				88 013,90
600	60016	4210	Konopki	600,00
	60016	4210	Słupie	1 300,00
	60016	4210	Stara Chmielówka	1 500,00
	60016	Razem § 4210		3 400,00
	60016	4300	Suchorzec	1 263,42
	60016	Razem § 4300		1 263,42
Razem rozdz. 60016				4 663,42
754	75412	4260	Stara Chmielówka	2 000,00
Razem rozdz. 75412				2 000,00
	90005	4210	Nieszki	9 028,77
Razem rozdz. 90005				9 028,77
900	90095	4210	Aleksandrowo	8 800,00
	90095	Razem § 4210		8 800,00
	90095	6060	Bakałarzewo	20 000,00
	90095	6060	Małak	7 000,00
	90095	6060	Nowy Skazdub	4 000,00
	90095	6060	Stara Kamionka	10 989,66
	90095	Razem § 6060		41 989,66

Razem rozdz. 90095				50 789,66
921	92195	4210	Bakalarzewo	2 000,00
Razem rozdz. 92195				2 000,00
OGÓŁEM				365 630,99

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/201/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 marca 2018 r.

**Wydatki na programy i operacje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		261 195,70	96 904,30	164 291,40
1.1	Program:	Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa operacji:	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda				
	Razem wydatki:			261 195,70	96 904,30	164 291,40
	z tego: 2018 r.		630/63095	261 195,70	96 904,30	164 291,40
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x		261 195,70	96 904,30	164 291,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/201/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 marca 2018 r.

DOTACJE															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
<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>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Województwo Podlaskie	600	60013	6300	100 000,00	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00
2	Powiat Suwalski	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00								
3	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00								
4	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	7 000,00	0,00	0,00								
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	339 663,00	0,00								
Ogółem					209 000,00	339 663,00	0,00	Ogółem					3 000,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem dochodów zadań własnych w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 w związku z zawartą Umową o dofinansowanie Nr 00012-6523.2-SW1010027/17/18 z Województwem Podlaskim na realizację operacji pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda” - w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej;
- 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 w związku z bieżącą realizacją budżetu (weryfikacją planów podatków);
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 w związku ze zmianą planowanej oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2018 r. – pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2018;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.114.2018.MA z dnia 9 marca 2018 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.47.2018.MA z dnia 5 marca 2018 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem wydatków w ramach zadań Porozumienia z JST w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60013 w związku z planowaną pomocą finansową w formie dotacji dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka do

granicy gmin Bakalarzewo i Suwałki;

- zwiększeniem wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z uaktualnieniem planu wydatków na przebudowę pięciu odcinków dróg gminnych, tj. 1) nr 101924B w m. Klonowa Góra o dł. 0,700 km, 2) nr 101929B Zdręby - Słupie o dł. 1,300 km, 3) nr 101922B Stary Skazdub – Malinówka o dł. 0,630 km, 4) nr 101973B w m. Bakalarzewo o dł. 0,050 km- etap I, 5) nr 101924B w m. Nowy Skazdub o dł. 1,050 km - po przetargu, wyłonieniu wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do pełnienia nadzoru przy realizacji tego zadania;

Zostaje również uaktualniony Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku” zmianami dokonanymi zarządzeniem nr 224/2018 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 30 stycznia 2018 r.;

- zwiększeniem wydatków zadań własnych w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 w związku z realizacją operacji pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda” - w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” (w tym zmiana klasyfikacji budżetowej zabezpieczonych środków własnych);

- zwiększeniem wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011, 75022, 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu; w rozdziale 75095 zwiększenie w związku z kontynuacją zadania inwestycyjnego „Ozdobny słup ogłoszeniowy” – transport i montaż na placu w Bakalarzewie;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na opracowanie wniosku aplikacyjnego w języku angielskim do programu współpracy transgranicznej Interrego Polska-Litwa 2014-2020 na pozyskanie środków dla straży;

- zwiększeniem wydatków zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 z przeznaczeniem na wydatki związane z usunięciem nazwy na pomniku w świetle zapisów ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1389 z późn.zm.);

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80110, 80113, 80146 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz remontem piwnicy w szkole w Bakalarzewie;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bakalarzewie na potrzeby oddziału przedszkolnego”;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale

80150 w związku z weryfikacją planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków (oszczędności) w roku 2017 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 10.272,52 zł i przeciwdziałania narkomanii – 500,00 zł (10.772,52 zł plus własne środki 0,48 zł, razem 10.773,00 zł);

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230, w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020";

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w związku z korektą wprowadzoną po rozliczeniu wydatków roku 2017, która wynosi na minus 40.720,00 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 90015 do rozdziału 90005) na zakup lamp solarnych do wsi Nieszki w ramach środków Funduszu Sołeckiego – 9.028,77 zł oraz zakup lamp solarnych do wsi Maryna – 10.500,00 zł (środki własne);

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz zwiększenie na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie parkingu na części działki gminnej nr 591 w Bakalarzewie – opracowanie dokumentacji technicznej” i wprowadzenie dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Bakalarzewie – opracowanie audytu energetycznego budynku” i „Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc postojowych w Bakalarzewie – opracowanie dokumentacji technicznej”;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501, 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

W załączniku Nr 3 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu. Przychody zwiększają się do kwoty 729.693,70 zł, rozchody pozostają bez zmian – 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 424.841,70 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.