

**UCHWAŁA NR XXXIV/218/2018
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 20 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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) zwiększa się dochody o kwotę 180.924,60 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 49.963,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 444.053,45 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **13.669.293,30 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 13.232.170,70 zł
 - majątkowe w kwocie 437.122,60 zł
- 2) plan wydatków ogółem **14.461.688,93 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 12.535.374,70 zł
 - majątkowe w kwocie 1.926.314,23 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 792.395,63 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 w kwocie 367.300,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 425.095,63 zł.

§ 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 przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.097.247,63 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wydatki na programy i operacje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2018 rok określa Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku” z Uchwały Nr XXXIII/213/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” z Uchwały Nr XXXIII/213/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

3) Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i operacje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2018 rok” z Uchwały Nr XXXIII/213/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**NA 2018 ROK**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	71 038,60	71 038,60
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	71 038,60	71 038,60
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 038,60	71 038,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 500,00	18 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 500,00	18 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 837 920,00	7 064,00	4 844 984,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	820 322,00	7 064,00	827 386,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	64,00	464,00
801			Oświata i wychowanie	106 327,00	47 289,00	153 616,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	41 100,00	44 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 100,00	41 100,00
	80195		Pozostała działalność	71 800,00	6 189,00	77 989,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	274,00	274,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 473,00	5 473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 957,00	33 957,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 957,00	33 957,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 957,00	33 957,00
Razem:				9 189 043,00	177 848,60	9 366 891,60

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 047,67	3 076,00	12 123,67
	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	3 076,00	12 076,00
		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	9 000,00	3 076,00	12 076,00
Razem:				4 299 325,70	3 076,00	4 302 401,70
OGÓŁEM				13 488 368,70	180 924,60	13 669 293,30

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.232.170,70 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 437.122,60 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**

Razem:	275 000,00	0,00	275 000,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 475 867,00	174 800,00	1 650 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 468 025,00	174 800,00	1 642 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 389,00	10 000,00	88 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 100,00	164 800,00	1 228 900,00
630			Turystyka	304 521,78	15 635,45	320 157,23
	63095		Pozostała działalność	304 521,78	15 635,45	320 157,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 230,38	15 635,45	155 865,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 833,00	26 500,00	155 333,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 833,00	26 500,00	153 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 500,00	46 500,00
758			Różne rozliczenia	56 300,00	12 881,00	69 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 300,00	12 881,00	17 181,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 881,00	12 881,00
801			Oświata i wychowanie	3 142 355,00	114 261,00	3 256 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 420 401,00	46 800,00	1 467 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 893,00	1 600,00	48 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 851,00	16 000,00	840 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 401,00	3 000,00	169 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 225,00	500,00	22 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	25 700,00	119 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 078,00	25 500,00	227 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 000,00	21 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	5 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 309,00	41 961,00	161 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 483,00	38 800,00	111 283,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	861,00	10 701,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 706,00	- 24 524,00	54 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	- 15 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 860,00	- 9 000,00	2 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 662,00	- 524,00	2 138,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	24 524,00	24 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	524,00	524,00
851		Ochrona zdrowia	68 173,00	0,00	68 173,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 373,00	0,00	43 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 477,00	1 500,00	19 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 896,00	- 1 500,00	4 396,00
852		Pomoc społeczna	706 695,00	0,00	706 695,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 740,00	345,00	314 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	- 144,00	14 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	489,00	4 489,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 727,00	- 345,00	17 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00	- 345,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 480,00	33 957,00	109 437,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 480,00	33 957,00	109 437,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 480,00	33 957,00	109 437,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 105,00	11 880,00	1 017 985,00
	90095	Pozostała działalność	568 003,00	11 880,00	579 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 704,00	23 530,00	195 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	- 11 650,00	21 150,00
926		Kultura fizyczna	21 853,00	1 100,00	22 953,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 853,00	500,00	19 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		Razem:	9 494 351,78	391 014,45	9 885 366,23

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 047,67	3 076,00	12 123,67
	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	3 076,00	12 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 690,00	3 076,00	11 766,00
855			Rodzina	3 956 219,76	0,00	3 956 219,76
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 790,00	- 10 800,00	1 572 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 580,00	10 800,00	68 380,00
Razem:				4 298 246,70	3 076,00	4 301 322,70
OGÓLEM				14 067 598,48	394 090,45	14 461 688,93

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 12.535.374,70 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.812.113,96 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.161.013,58 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.651.100,38 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 351.807,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.347.690,74 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 1.926.314,23 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.926.314,23 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 320.157,23 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 XXXIV/218/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 20 czerwca 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 dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Chachłuszki-Stara Chmielówka w km 10+772,5 - 11+580 etap II, nawierzchnia bitumiczna (odc. rob. 0+000 - 0+807,47).	175 000,00	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 - Słupie 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	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakalarzewo w km 0+000 - 1+100.	145 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 101921B Bakalarzewo-Stary Skazdub - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	19 800,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

11	630	63095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda.	320 157,23	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	750	75023	6060	Zakup serwera	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	750	75095	6060	Ozdobny słup ogłoszeniowy	4 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń w szkole Podstawowej w Bakalarzewie na potrzeby oddziału przedszkolnego - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	10 701,00	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakalarza w Bakalarzewie
15	900	90095	6050	Wykonanie parkingu na części działki gminnej nr 591 w Bakalarzewie - opracowanie dokumentacji technicznej.	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Bakalarzewie - opracowanie audytu energetycznego budynku.	6 150,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6060	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 828 w miejscowości Bakalarzewo z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa.	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej nr 36/1 w Matłaku.	7 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	13 406,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany w miejscowości Stara Kamionka	11 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					1 926 314,23	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/218/2018
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 20 czerwca 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)		13 669 293,30
A1.	Dochody bieżące		13 232 170,70
A2.	Dochody majątkowe		437 122,60
B	WYDATKI B1+B2)		14 461 688,93
B1.	Wydatki bieżące		12 535 374,70
B2.	Wydatki majątkowe		1 926 314,23
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-792 395,63
D1.	Przychody ogółem:		1 097 247,63
	z tego:		
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	672 152,00
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	425 095,63
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 XXXIV/218/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 20 czerwca 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		320 157,23	155 865,83	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:			320 157,23	155 865,83	164 291,40
	z tego: 2018 r.		630/63095	320 157,23	155 865,83	164 291,40
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x		320 157,23	155 865,83	164 291,40

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku DGN-III.7152.2.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., informującego o udzieleniu dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1.100,00 m, położonej w obrębie wsi Nowa Wieś, gminie Bakałarzewo, na działce nr 147;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 na podstawie wyników naboru programu „Florian” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informujących o udzieleniu dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakałarzewie w celu prowadzenia akcji ratowniczych i likwidacji zagrożeń środowiska;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku DIT-I.3031.41.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., informującego o udzieleniu pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 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 rozdziale 75616 w związku z bieżącą realizacją budżetu (weryfikacją planów podatków);
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.74.2018.AKR z dnia 26 kwietnia 2018 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.; dotacja w rozdziale 80103 została wprowadzona w Uchwale budżetowej na 2018 rok (Uchwała Nr XXX/192/2017 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2017 r.) w kwocie 31.510,00 zł w dochodach i wydatkach;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.83.2018.AKR z dnia 23 kwietnia 2018 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

- zwiększa się plan dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.74.2018.AKR z dnia 26 kwietnia 2018 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 na realizację wydatków bieżących (usługi koparko-ładowarko);

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 na zadania inwestycyjne: „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakalarzewo w km 0+000 – 1+100 (145.000,00 zł) i „Budowa drogi gminnej Nr 101921B Bakalarzewo-Stary Skazdub – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (19.800,00 zł);

- zwiększeniem planu 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” (zwiększenie środków własnych – roboty dodatkowe);

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 w związku z przeniesieniem środków na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Rutce Tartak;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75406 na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w Rutce Tartak oraz w rozdziale 75412 na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 z przeznaczeniem na odszkodowanie za linie elektroenergetyczne 400 kV – granica Państwa na terenie Gminy Bakalarzewo dla osoby fizycznej;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 i 80103 w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w oddziale przedszkolnym oraz nauczaniu wczesnoszkolnym – rok szkolny 2018/2019 (zakup materiałów do remontu sal szkolnych, wyposażenie sal szkonych, zatrudnienie dodatkowego nauczyciela);

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. (41.100,00 zł); wydatki w rozdziale 80103 zostały wprowadzone w Uchwale budżetowej na 2018 rok (Uchwała Nr XXX/192/2017 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 29 grudnia 2017 r.) w kwocie 31.510,00 zł;

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

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 i 80152 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 i 85228 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu (między innymi usługi koparko-ładowarko);
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku ze zmniejszeniem (5.500,00 zł) zabezpieczonych środków na inwestycję pn. „Wykonanie parkingu na części działki gminnej nr 591 w Bakalarzewie – opracowanie dokumentacji technicznej (po zapytaniu ofertowym) i likwidacją (6.150,00 zł) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc postojowych w Bakalarzewie – opracowanie dokumentacji technicznej” (zrezygnowano z realizacji);
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 i 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększa się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody zwiększają się do kwoty 1.097.247,63 zł, rozchody pozostają bez zmian – 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 792.395,63 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 w kwocie 367.300,00 i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 425.095,63 zł.

Rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.