

**UCHWAŁA NR XXXV/228/2018
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 18 lipca 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 89.812,00 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 40.635,45 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 427.105,78 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **13.786.611,30 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 13.281.700,70 zł
- majątkowe w kwocie 504.910,60 zł

- 2) plan wydatków ogółem **14.875.665,26 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 12.565.909,70 zł
- majątkowe w kwocie 2.309.755,56 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.089.053,96 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 721.753,96 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 1.393.905,96 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku” z Uchwały Nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 20 czerwca 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 XXXIV/218/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 20 czerwca 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 XXXIV/218/2018 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- 4) Załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2018 rok” z Uchwały Nr XXXIII/213/2018 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

§ 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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	197 598,00	15 706,00	213 304,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 698,00	15 706,00	53 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 698,00	15 706,00	53 404,00
855			Rodzina	2 000,00	5 161,00	7 161,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 250,00	3 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 911,00	3 911,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,00	21,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,00	105,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 785,00	1 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 200,00	68 945,00	446 145,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	68 945,00	95 945,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 157,00	1 157,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 135,00	61 135,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 653,00	6 653,00
Razem:				9 366 891,60	89 812,00	9 456 703,60

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				4 329 907,70	0,00	4 329 907,70
OGÓLEM				13 696 799,30	89 812,00	13 786 611,30

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.281.700,70 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 504.910,60 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 - 254.419,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 172.800,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/228/2018

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 18 lipca 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

NA 2018 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	238 817,18	238 817,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	238 817,18	238 817,18
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	238 817,18	238 817,18
Razem:				275 000,00	238 817,18	513 817,18

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 650 667,00	42 600,00	1 693 267,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 825,00	42 600,00	1 685 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	6 400,00	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 389,00	3 000,00	88 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 900,00	33 200,00	1 262 100,00
630			Turystyka	320 157,23	- 635,45	319 521,78
	63095		Pozostała działalność	320 157,23	- 635,45	319 521,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 865,83	- 635,45	155 230,38
750			Administracja publiczna	1 792 430,00	5 000,00	1 797 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 972,00	2 000,00	62 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 333,00	4 500,00	159 833,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 333,00	3 000,00	156 333,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 000,00	8 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 437,00	- 40 000,00	69 437,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 437,00	- 40 000,00	69 437,00
		3240	Stypendia dla uczniów	109 437,00	- 40 000,00	69 437,00
855			Rodzina	79 383,00	5 161,00	84 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 250,00	3 250,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	250,00
	85508	Rodziny zastępcze	34 110,00	1 911,00	36 021,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 110,00	1 911,00	36 021,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 985,00	131 027,60	1 149 012,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 528,77	3 000,00	32 528,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 528,77	3 000,00	32 528,77
	90095	Pozostała działalność	579 883,00	128 027,60	707 910,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	1 968,00	147 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 234,00	14 000,00	209 234,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 135,00	61 135,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 271,60	44 271,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 406,00	6 653,00	58 059,00
		Razem:	9 885 366,23	147 653,15	10 033 019,38

Rodzaj: **Zlecone**

	Razem:	4 328 828,70	0,00	4 328 828,70
	OGÓLEM	14 489 194,93	386 470,33	14 875 665,26

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 12.565.907,70 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.885.296,96 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.168.745,58 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.716.551,38 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 351.807,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.305.042,74 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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.309.755,56 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.309.755,56 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 424.928,38 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 XXXV/228/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 18 lipca 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	010	01010	6610	Dotacja celowa dla Gminy Suwałki z przeznaczeniem na realizację projektu "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo.	238 817,18	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	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
3	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
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Klonowa Góra o długości 0,700 km.	184 850,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101929B w miejscowości Zdręby - Słupie o długości 1,300 km.	339 670,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Stary Skazdub - Malinówka o długości 0,630 km.	178 630,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 832 w miejscowości Bakalarzewo.	17 110,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo o długości 0,050 km, etap I.	52 040,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub o długości 1,050 km.	291 800,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakalarzewo w km 0+000 - 1+100.	178 200,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 101921B Bakalarzewo-Stary Skazdub - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	19 800,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	630	63095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda.	319 521,78	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	750	75023	6060	Zakup serwera	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	750	75095	6060	Ozdobny słup ogłoszeniowy	4 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	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
16	900	90095	6050	Wykonanie parkingu na części działki gminnej nr 591 w Bakalarzewie - opracowanie dokumentacji technicznej.	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Bakalarzewie - opracowanie audytu energetycznego budynku.	6 150,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo.	105 406,60	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 828 w miejscowości Bakalarzewo z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa.	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej nr 36/1 w Matłaku.	13 653,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	13 406,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany w miejscowości Stara Kamionka	11 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					2 309 755,56	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/228/2018
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 18 lipca 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)		13 786 611,30
A1.	Dochody bieżące		13 281 700,70
A2.	Dochody majątkowe		504 910,60
B	WYDATKI B1+B2)		14 875 665,26
B1.	Wydatki bieżące		12 565 909,70
B2.	Wydatki majątkowe		2 309 755,56
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 089 053,96
D1.	Przychody ogółem:		1 393 905,96
	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	721 753,96
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 XXXV/228/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 18 lipca 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		424 928,38	199 501,98	225 426,40
1.1	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo 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:			319 521,78	155 230,38	164 291,40
	z tego: 2018 r.		630/63095	319 521,78	155 230,38	164 291,40
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa operacji:	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			105 406,60	44 271,60	61 135,00
	z tego: 2018 r.		900/90095	105 406,60	44 271,60	61 135,00

2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x	424 928,38	199 501,98	225 426,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/228/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 18 lipca 2018 r.

D O T A C J E															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Suwałki	010	01010	6610	238 817,18	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00
2	Województwo Podlaskie	600	60013	6300	100 000,00	0,00	0,00	2	NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień I Współzależnienia Stowarzyszenia "WYBÓR" w Suwałkach	851	85154	2820	2 144,00	0,00	0,00
3	Powiat Suwałki	600	60014	6300	175 000,00	0,00	0,00								
4	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 500,00	0,00	0,00								
5	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00										
6	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	7 000,00	0,00	0,00								

7	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	339 663,00	0,00								
Ogółem					524 317,18	339 663,00	0,00	Ogółem				5 144,00	0,00	0,00	

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 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.248.2018.MA z dnia 29 czerwca 2018 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w wydatkach zostały zmniejszone zabezpieczone środki własne więc nie występuje ten rozdział;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za lata ubiegłe;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za lata ubiegłe;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 (par. 2710, 6300) w związku z podpisaną Umową Nr ROR VII.0103.3.1.2018 w dniu 4 lipca 2018 r. z Województwem Podlaskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie realizacji Zadania poprzez refundację części wydatków kwalifikowalnych w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 (par. 6257) w związku z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 00421-6935-UM1010609/18 w dniu 29 czerwca 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej na realizację operacji pn. „Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo”.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań Poroz. z JST w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w związku z udzieleniem dotacji dla Gminy Suwałki na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Bakalarzewo” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale

60016 na realizację wydatków bieżących (zakup przepustów, usługi koparko-ładowarko);

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakalarzewo w km 0+000 – 1+100 (po przetargu);

- zmniejszeniem 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” (zmniejszenie środków własnych – roboty dodatkowe);

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011, 75075 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, na cele związane z zabezpieczeniem sezonu turystycznego na terenie gminy;

- 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 w związku z bieżącą realizacją budżetu (zmniejszenie zabezpieczonych środków własnych);

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501, 85508 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005, 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 (par. 6057, 6059) w związku z realizacją operacji pn. „Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 (par. 4210, 6060) w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa” przy współudziale środków z funduszu sołectkiego i środków własnych – drewniana tablica informacyjna i wykonanie altany;

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody zwiększają się do kwoty 1.393.905,96 zł, rozchody pozostają bez zmian – 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 1.089.053,96 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 721.753,96 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.