

UCHWAŁA NR IV/51/2019
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 (t. j. 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 542.926,58 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 371.980,92 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 914.907,50 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **13.812.961,58 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 12.798.544,00 zł
- majątkowe w kwocie 1.014.417,58 zł

- 2) plan wydatków ogółem **14.308.109,58 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 11.932.128,48 zł
- majątkowe w kwocie 2.375.981,10 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 495.148,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2019 roku określa Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2019 rok określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 504.852,00 zł przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 504.852,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 410.175,43 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 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 2019 roku” z Uchwały Nr II/6/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na 2019 rok,
- 2) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2019 rok” z Uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na 2019 rok,

- 3) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” z Uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na 2019 rok,
- 4) Załącznik nr 6 „Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2019 rok” z Uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na 2019 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/51/2019

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 19 marca 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NA 2019 ROK

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 448 882,58 | 448 882,58 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 448 882,58 | 448 882,58 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 448 882,58 | 448 882,58 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 291 283,00 | 86 710,00 | 3 377 993,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 412 495,00 | 86 710,00 | 2 499 205,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 412 495,00 | 86 710,00 | 2 499 205,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 000,00 | 5 700,00 | 7 700,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000,00 | 5 700,00 | 7 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| Razem: | | | | 9 363 397,00 | 541 292,58 | 9 904 689,58 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 1 634,00 | 1 634,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 634,00 | 1 634,00 |
| | | 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 | 0,00 | 1 634,00 | 1 634,00 |
| Razem: | | | | 3 906 638,00 | 1 634,00 | 3 908 272,00 |
| OGÓŁEM | | | | 13 270 035,00 | 542 926,58 | 13 812 961,58 |

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.798.544,00 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 - 0,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 1.014.417,58 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 - 61.135,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 504.400,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/51/2019

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 19 marca 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

NA 2019 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 587 642,00 | 773 854,00 | 2 361 496,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 579 800,00 | 773 854,00 | 2 353 654,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 773 854,00 | 1 973 854,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 627 255,40 | -37 354,03 | 1 589 901,37 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 200,00 | 1 634,00 | 64 834,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 800,00 | 1 634,00 | 43 434,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 87 345,00 | -15 000,00 | 72 345,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85 500,00 | -15 000,00 | 70 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 342 730,40 | -3 988,03 | 1 338 742,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 830,40 | -3 988,03 | 119 842,37 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 118 980,00 | -20 000,00 | 98 980,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 080,00 | -20 000,00 | 34 080,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 371 181,00 | -103 290,00 | 3 267 891,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 802 459,00 | 40 099,00 | 1 842 558,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 037 740,00 | 90 099,00 | 1 127 839,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 400,00 | -50 000,00 | 110 400,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 805 870,00 | -50 000,00 | 755 870,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 100,00 | -50 000,00 | 110 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 307 085,00 | -90 000,00 | 217 085,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 000,00 | -90 000,00 | 87 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 947,00 | -3 389,00 | 13 558,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 947,00 | -3 389,00 | 10 558,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 480,00 | -30 000,00 | 45 480,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 75 480,00 | -30 000,00 | 45 480,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 75 480,00 | -30 000,00 | 45 480,00 |
| 855 | | | Rodzina | 95 950,00 | 5 700,00 | 101 650,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 14 300,00 | 5 700,00 | 20 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 300,00 | 5 700,00 | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 224 924,60 | -65 983,39 | 1 158 941,21 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|--------------|------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 665 052,60 | -75 983,39 | 589 069,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | -59 603,89 | 65 396,11 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 328,00 | -50 000,00 | 68 328,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 600,00 | 12 604,00 | 68 204,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 271,60 | 21 016,50 | 70 288,10 |
| Razem: | | | 9 758 545,00 | 542 926,58 | 10 301 471,58 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | | | 3 906 638,00 | 0,00 | 3 906 638,00 |
| OGÓŁEM | | | | 13 765 183,00 | 542 926,58 | 14 308 109,58 |

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.932.128,48 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.307.241,48 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.335.510,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.971.731,48 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 381.753,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.185.316,00 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 - 57.818,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.375.981,10 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.375.981,10 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 131.423,10 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 IV/51/2019
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 19 marca 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 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 | 6050 | Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod.892, 893/2 i 573/1 w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo. | 25 000,00 | 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 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101946B w miejscowości Kotowina. | 245 387,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101935B w miejscowości Wólka - Folwark - Zajaczkowo. | 243 775,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101943B w miejscowości Konopki. | 266 069,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B w miejscowości Góra. | 242 639,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo - Stary Skazdub - etap I. | 68 661,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo - etap II | 907 323,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 9 | 900 | 90095 | 6050 | Utwardzenie nawierzchni ścieżek dla pieszych w parku w Bakalarzewie. | 44 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 10 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie placu zabaw w Karasiewie. | 11 600,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie placu zabaw w Starej Kamionce. | 12 604,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|---------------------|-------------------------|
| 12 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo. | 131 423,10 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 13 | 900 | 90095 | 6060 | Nabycie działki o nr geod. 891, o pow. 0,7463 ha, obręb Bakalarzewo w m. Bakalarzewo. | 60 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 14 | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie i położenie polbruku na działce nr 199 przy świetlicy w Starym Skazdubie. | 17 500,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| Ogółem | | | | | 2 375 981,10 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/51/2019
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 19 marca 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 na 2019 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 | | 131 423,10 | 70 288,10 | 61 135,00 |
| 1.1 | 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: | | | 131 423,10 | 70 288,10 | 61 135,00 |
| | z tego: 2019 r. | | 900/90095 | 131 423,10 | 70 288,10 | 61 135,00 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem (1+2) | | x | | 131 423,10 | 70 288,10 | 61 135,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/51/2019

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 19 marca 2019 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r. |
|----------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | DOCHODY (A1+A2) | | 13 812 961,58 |
| A1. | Dochody bieżące | | 12 798 544,00 |
| A2. | Dochody majątkowe w | | 1 014 417,58 |
| A21. | dochody ze sprzedaży majątku | | 504 400,00 |
| B | WYDATKI B1+B2) | | 14 308 109,58 |
| B1. | Wydatki bieżące | | 11 932 128,48 |
| B2. | Wydatki majątkowe | | 2 375 981,10 |
| C. | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | | -495 148,00 |
| C1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | | 866 415,52 |
| D1. | Przychody ogółem: | | 1 000 000,00 |
| z tego: | | | |
| D11. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0,00 |
| D12. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 000 000,00 |
| D13. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| D2. | Rozchody ogółem: | | 504 852,00 |
| z tego: | | | |
| D21. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 504 852,00 |

**Zmiany w planie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw
ustalonych na podstawie Statutu Gminy na 2019 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Sołectwo | Kwota |
|---|----------|----------|---------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Aleksandrowo | 12 428,23 |
| | 60016 | 4270 | Gębalówka | 13 394,38 |
| | 60016 | 4270 | Góra | 13 174,80 |
| | 60016 | 4270 | Konopki | 8 791,17 |
| | 60016 | 4270 | Matlak | 3 000,00 |
| | 60016 | 4270 | Nieszki | 1 472,14 |
| | 60016 | 4270 | Nowa Wieś | 13 043,05 |
| | 60016 | 4270 | Nowy Skazdub | 10 759,42 |
| | 60016 | 4270 | Słupie | 11 505,99 |
| | 60016 | 4270 | Sokołowo | 11 198,58 |
| | 60016 | 4270 | Stara Chmielówka | 5 019,27 |
| | 60016 | 4270 | Suchorzec | 12 735,64 |
| | 60016 | 4270 | Zajączkowo-Folwark | 11 066,83 |
| | 60016 | 4270 | Zdręby | 13 043,05 |
| OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych | | | | 140 632,55 |
| 600 | 60016 | 6050 | Kamionka Poprzeczna | 11 505,99 |
| | 60016 | 6050 | Klonowa Góra | 10 320,26 |
| | 60016 | 6050 | Kotowina | 11 549,91 |
| | 60016 | 6050 | Nowa Kamionka | 11 242,50 |
| | 60016 | 6050 | Nowy Dwór | 9 749,35 |
| Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowina | | | | 54 368,01 |
| 600 | 60016 | 6050 | Malinówka | 12 647,81 |
| | 60016 | 6050 | Płociczno | 15 107,10 |
| | 60016 | 6050 | Podwólczanka | 10 100,68 |
| | 60016 | 6050 | Wólka | 9 881,10 |

| | | | | |
|--|-------|--------------|------------------|-------------------|
| | 60016 | 6050 | Wólka - Folwark | 12 076,90 |
| | 60016 | 6050 | Zajaczkowo | 15 107,10 |
| Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej Wólka - Folwark - Zajaczkowo | | | | 74 920,69 |
| OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050 | | | | 129 288,70 |
| 600 | 60016 | 4210 | Konopki | 2 100,00 |
| Razem rozdz. 60016 | | | | 2 100,00 |
| OGÓŁEM rozdz. 60016 | | | | 272 021,25 |
| 754 | 75412 | 4270 | Stara Chmielówka | 10 000,00 |
| Razem rozdz. 75412 | | | | 10 000,00 |
| 900 | 90005 | 4210 | Maryna | 11 769,49 |
| | 90005 | 4210 | Nieszki | 11 000,00 |
| | 90005 | 4210 | Stara Kamionka | 3 000,00 |
| Razem rozdz. 90005 | | | | 25 769,49 |
| | 90095 | 4300 | Matlak | 7 803,34 |
| | 90095 | Razem § 4300 | | 7 803,34 |
| | 90095 | 6050 | Bakalarzewo | 43 916,00 |
| | 90095 | 6050 | Karasiewo | 11 549,91 |
| | 90095 | 6050 | Stara Kamionka | 9 603,89 |
| | 90095 | Razem § 6050 | | 65 069,80 |
| Razem rozdz. 90095 | | | | 72 873,14 |
| 921 | 92109 | 4210 | Sadłowina | 7 076,90 |
| | 92109 | Razem § 4210 | | 7 076,90 |
| | 92109 | 4300 | Sadłowina | 5 000,00 |
| | 92109 | Razem § 4300 | | 5 000,00 |
| | 92109 | 6050 | Stary Skazdub | 17 434,65 |
| | 92109 | Razem § 6050 | | 17 434,65 |
| Razem rozdz. 92109 | | | | 29 511,55 |
| OGÓŁEM | | | | 410 175,43 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z przyznaniem dotacji na: „Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo – etap II” - na podstawie „Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w 2019 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ogłoszonej przez Wojewodę Podlaskiego;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 w związku z ostateczną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2019 r. – pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2019;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.56.2019.WS z dnia 25 lutego 2019 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z wprowadzeniem do realizacji inwestycji pn. „ Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo – etap II” na kwotę 907.323,00 zł oraz zmianami w planach na przebudowę 5 dróg gminnych po rozstrzygnięciu przetargu (zmniejszenie o kwotę 133.469,00 zł);
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022, 75023 i 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej - ostateczna kwota subwencji na 2019 r.;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80110, 80113, 80146 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;

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

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 i 90095 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 wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu zabaw w Starej Kamionce” (kwota 9.603,89 zł w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r. przeniesiona z par. 4210 do par. 6050) oraz zwiększeniem środków po przetargu na realizację inwestycji pn. „Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakałarzewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody pozostają bez zmian - 1.000.000,00 zł, rozchody pozostają bez zmian – 504.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 495.148,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

Rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 504.852,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.