

UCHWAŁA NR X/113/2020
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 108.325,00 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 158.025,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 266.350,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **15.724.455,05 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 14.681.761,80 zł
- majątkowe w kwocie 1.042.693,25 zł

- 2) plan wydatków ogółem **15.724.455,05 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 14.263.459,05 zł
- majątkowe w kwocie 1.460.996,00 zł

§ 4. Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 62.448,00 zł wolnymi środkami, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 62.448,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 62.448,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2020 roku” z Uchwały nr IX/110/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2020,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” z Uchwały nr IX/110/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2020,
- 3) Załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok” z Uchwały nr IX/110/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2020.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 000,00	2 250,00	5 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	2 250,00	5 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 050,00	106 075,00	580 125,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	106 075,00	131 075,00
		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	90 163,75	90 163,75
		6259	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	15 911,25	15 911,25
Razem:				10 801 938,25	108 325,00	10 910 263,25

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	4 814 191,80	0,00	4 814 191,80
OGÓŁEM	15 616 130,05	108 325,00	15 724 455,05

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.681.761,80 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 1.042.693,25 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 - 106.075,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 331.600,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 698 204,00	19 000,00	1 717 204,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 362,00	19 000,00	1 709 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 297,00	12 000,00	241 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	15 000,00	102 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 844,00	-8 000,00	16 844,00
720			Informatyka	0,00	80 964,00	80 964,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	80 964,00	80 964,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	72 020,00	72 020,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,84	785,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	112,59	112,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 595,57	4 595,57
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 450,00
750			Administracja publiczna	2 014 051,00	-10 400,00	2 003 651,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 702 740,00	1 600,00	1 704 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 600,00	5 600,00
	75095		Pozostała działalność	135 316,00	-12 000,00	123 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-12 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 931 755,25	-50 000,00	3 881 755,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 167 939,00	-50 000,00	3 117 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	880 368,00	-88 025,00	792 343,00
	85202		Domy pomocy społecznej	238 130,00	-88 025,00	150 105,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 130,00	-88 025,00	150 105,00
855			Rodzina	144 227,00	2 250,00	146 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 864,00	2 250,00	35 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	2 250,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 453,00	154 536,00	1 422 989,00
	90095		Pozostała działalność	615 793,00	154 536,00	770 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 974,00	3 000,00	122 974,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 163,75	90 163,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 372,25	61 372,25
			Razem:	10 801 938,25	108 325,00	10 910 263,25

Rodzaj: **Zlecone**

			Razem:	4 814 191,80	0,00	4 814 191,80
--	--	--	---------------	---------------------	-------------	---------------------

OGÓŁEM	15 616 130,05	108 325,00	15 724 455,05
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 14.263.459,05 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.607.125,94 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.239.876,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.367.249,94 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.182.996,11 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 80.964,00 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.460.996,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.460.996,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 151.536,00 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 X/113/2020
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 19 lutego 2020 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 ROU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo - Stary Skazdub wraz z przebudową ulicy L. Kamińskiego i drogi wewnętrznej o nr ewid. 356/20 w Bakalarzewie - etap II	1 214 957,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka.	42 628,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwólczanka.	37 150,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Płociczno.	14 725,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	900	90095	6057 6059	Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy	151 536,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					1 460 996,00	

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
na 2020 rok**

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		151 536,00	61 372,25	90 163,75
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:	Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie, związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy				
	Razem wydatki:			151 536,00	61 372,25	90 163,75
	z tego: 2020 r.		900/90095	151 536,00	61 372,25	90 163,75
2	Wydatki bieżące razem:	x		80 964,00	0,00	80 964,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa				
	Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Nazwa operacji:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.				
	Razem wydatki:			84 000,00	0,00	84 000,00
	z tego: 2019 r.		720/72095	3 036,00	0,00	3 036,00
	z tego: 2020 r.		720/72095	80 964,00	0,00	80 964,00
Ogółem (1+2)		x		232 500,00	61 372,25	171 127,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/113/2020
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 19 lutego 2020 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		15 724 455,05
A1.	Dochody bieżące		14 681 761,80
A2.	Dochody majątkowe w		1 042 693,25
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		331 600,00
B	WYDATKI B1+B2)		15 724 455,05
B1.	Wydatki bieżące		14 263 459,05
B2.	Wydatki majątkowe		1 460 996,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		0,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		418 302,75
D1.	Przychody ogółem:		62 448,00
	z tego:		
D11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	62 448,00
D12.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
D13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
D2.	Rozchody ogółem:		62 448,00
	z tego:		
D21.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	62 448,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/113/2020

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 19 lutego 2020 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	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00	1	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	720	72095	2817	72 020,00	0,00	0,00
2	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00	2	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00								
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	379 000,00	0,00								
Ogółem					11 500,00	379 000,00	0,00	Ogółem					75 020,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu „Rybacko i Morze” na realizację operacji pt. „Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy” – Umowa o dofinansowanie nr 00028-6523.2-SW1010027/19;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

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

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 w związku z realizacją Projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 i 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 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;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy”;

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody pozostają bez zmian - 62.448,00 zł, rozchody pozostają bez zmian – 62.448,00 zł.

Rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 62.448,00 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.