

UCHWAŁA NR XXXIV/207/13
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 97.233 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 136.714 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 39.481 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **16.741.712 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 9.077.078 zł
- majątkowe w kwocie 7.664.634 zł

- 2) plan wydatków ogółem **20.031.592 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 9.067.244 zł
- majątkowe w kwocie 10.964.348 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie **3.289.880 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 811.800 zł,
- 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.259.718 zł,
- 3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.218.362 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 179.982 zł nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.469.862 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 179.982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 152.767 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 152.767 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Ustala się wydatki związane z wspieraniem rodziny w kwocie 22.730 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc obowiązującą:

- 1) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” z Uchwały Nr XXXIII/205/13 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
- 2) załącznik nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” z Uchwały Nr XXXII/200/13 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 649 026,00	- 97 233,00	2 551 793,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 511,00	- 97 233,00	206 278,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	- 97 233,00	152 767,00

Razem:	15 167 565,00	- 97 233,00	15 070 332,00
---------------	---------------	-------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	1 671 380,00	0,00	1 671 380,00
---------------	--------------	------	--------------

OGÓŁEM	16 838 945,00	-97 233,00	16 741 712,00
---------------	---------------	------------	---------------

Na w/w dochody składają się:

1. *Dochody bieżące w kwocie 9.077.078,00 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 - 303.883,00 zł

2. *Dochody majątkowe w kwocie 7.664.634,00 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 - 52.537,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 259.855,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

	Razem:	37 294,00	0,00	37 294,00
--	---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 164 410,00	346,00	1 164 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 071 336,00	346,00	1 071 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	346,00	17 576,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 284,00	5 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 284,00	2 716,00
801			Oświata i wychowanie	4 212 587,00	109,00	4 212 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 404 448,00	2 000,00	1 406 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 228,00	2 000,00	15 228,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 495,00	1 000,00	269 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 132,00	1 000,00	19 132,00
	80104		Przedszkola	271 255,00	0,00	271 255,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 547,00	- 3 325,00	113 222,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 115,00	- 119,00	3 996,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 231,00	- 2 899,00	3 332,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219,00	- 101,00	118,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 927,00	- 4 057,00	19 870,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	- 143,00	701,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,00	10 281,00	13 102,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 264,00	363,00	13 627,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 241,00	1,00	1 242,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44,00	- 1,00	43,00
		4437	Różne opłaty i składki	798,00	- 1,00	797,00
		4439	Różne opłaty i składki	28,00	1,00	29,00
	80110		Gimnazja	1 957 225,00	2 500,00	1 959 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 2 000,00	2 600,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 021,00	- 4 488,00	41 533,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 121,00	- 792,00	7 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 028,00	4 500,00	16 528,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 898,00	4 488,00	47 386,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 571,00	792,00	8 363,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 877,00	109,00	268 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	109,00	1 568,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 792,00	- 5 500,00	10 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 5 500,00	8 500,00
851			Ochrona zdrowia	53 865,00	0,00	53 865,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 710,00	0,00	8 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	625,00	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 625,00	4 675,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 955,00	0,00	28 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	- 920,00	3 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 554,00	8 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 825,00	- 634,00	7 191,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	514 821,00	0,00	514 821,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 730,00	0,00	22 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771,00	- 143,00	628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	143,00	461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 726,00	0,00	185 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 898,00	245,00	22 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	100,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,00	200,00	4 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 545,00	8 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 308,00	- 105 288,00	649 020,00
	90002		Gospodarka odpadami	253 995,00	- 97 233,00	156 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 489,00	- 97 233,00	104 256,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	- 7 600,00	67 400,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 7 600,00	57 400,00
	90095		Pozostała działalność	405 596,00	- 455,00	405 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 807,00	- 1 304,00	29 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	703,00	2 527,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 493,00	146,00	81 639,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 684,00	7 600,00	246 284,00
	92116		Biblioteki	221 755,00	7 600,00	229 355,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	7 600,00	219 600,00
			Razem:	18 420 151,00	- 97 233,00	18 322 918,00
Rodzaj: Zleczone						
			Razem:	1 671 380,00	0,00	1 671 380,00
OGÓLEM				20 128 825,00	-97 233,00	20 031 592,00

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 9.067.244,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.345.678,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.319.894,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.025.784,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 265.394,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.750.034,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 646.931,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 59.207,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.964.348,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.964.348,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 510.830,00 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

**Przychody i rozchody budżetu
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16 741 712
2.	Wydatki		20 031 592
3.	Wynik budżetu		-3 289 880
Przychody ogółem:			3 469 862
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 259 718
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	811 800
	w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 398 344
Rozchody ogółem:			179 982
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	179 982

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/207/13
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOTACJE							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Suwalski	600	60014	6300	0		
2	Gmina Olecko	801	80104	2310	28 500		
3	Miasto Suwałki	801	80106	2310	2 650		
4	Miasto Suwałki	801	80195	2310	6 144		
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500	0	0
6	Gminna Biblioteka Publiczna Bakalarzewie	w 921	92116	2480	0	219 600	0
Ogółem					45 794	219 600	0

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

1) W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu dochodów 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 75618 z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023, 75075 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80146 w związku z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Bakalarzewie;

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz. 80113 w związku z bieżącymi wydatkami na dowożenie uczniów do szkół;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku z bieżącą realizacją wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 w związku z bieżącą realizacją wydatków na wspieranie rodziny;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 w związku z realizacją bieżących zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 w związku ze zwiększeniem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie;

3) W załączniku Nr 3 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą, deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 3.289.880 zł.