

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

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

- zmniejszeniem i 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 75615 i 75616 wynikają z aktualizacji przypisu podatków na 2015 r.;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2015 r., pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r.;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 w związku z wprowadzeniem do budżetu dalszej realizacji projektu pn. „Przedszkole w szkole – Gmina Bakałarzewo”, po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą oszczędności z 2014 r. do wykorzystania;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.33.2015.BŁ z dnia 16 lutego 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych po modernizacji Stacji Uzdatniania Wody i innych dochodów;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 w związku z otrzymaną dotacją po zatwierdzeniu wniosku o płatność projektu realizowanego w 2014 r. pn. Festyn historyczno – promocyjny „500 – lecie Bakałarzewa”;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.55.2015.MA z dnia 23 lutego 2015 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w

Białymstoku FB-II.3111.102.2015.MA z dnia 06 marca 2015 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r.;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.55.2015.MA z dnia 23 lutego 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na sfinansowanie w 2015 r. zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

2) 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 ze zwiększeniem środków na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka-Folwark od km 0+000,00 do km 1+354,71 o długości 1,355 km – I ETAP ” oraz z bieżącymi potrzebami;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z remontem pomieszczeń w budynku urzędu gminy;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 w związku z udzieleniem dotacji dla Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej w Suwałkach, jako częściowe sfinansowanie wkładu własnego w projekcie „Suwalszczyzna kraina jak baśń”;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80110, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej i bieżącą realizacją budżetu; rezygnuje się z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa I piętra (Szkoła Podstawowa) w Bakalarzewie a wprowadza się zakup inwestycyjny pieca centralnego ogrzewania i ciepłej wody;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 w związku z wprowadzeniem do budżetu dalszej realizacji projektu pn. „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo”, po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą oszczędności z 2014 r. do wykorzystania;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80149, 80150, w związku z wprowadzeniem nowych rozdziałów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153, 85154, w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212, 85295, w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w związku z wprowadzeniem korekty po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.
- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r.;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 w związku ze zwiększeniem dotacji na sfinansowanie w 2015 r. zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

3) W załączniku Nr 5 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Wprowadza się deficyt budżetowy w kwocie 369.440,00 zł, który pokrywa się wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody ogółem wynoszą 674.292,00 zł, rozchody ogółem 304.852,00 zł.