

UCHWAŁA NR XV/88/12
RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 162.279,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 162.279,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2012 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.986.220,-**

1) Dochody bieżące – 7.863.025,-

2) Dochody majątkowe – 10.123.195,-

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **19.633.953,-**

1) Wydatki bieżące – 7.587.804,-

2) Wydatki majątkowe – 12.046.149,-

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **1.647.733,-** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek lub kredytów długoterminowych.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Grzegorz Kozłowski
mgr inż. Grzegorz Kozłowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 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	1 958 607,00	424 764,00	2 383 371,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 272,00	415 260,00	925 532,00
		0310	Podatek od nieruchomości	455 000,00	421 006,00	876 006,00
		0320	Podatek rolny	900,00	- 96,00	804,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	- 1 896,00	23 104,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 504,00	- 3 754,00	24 750,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	690 748,00	5 097,00	695 845,00
		0310	Podatek od nieruchomości	296 540,00	3 355,00	299 895,00
		0320	Podatek rolny	306 750,00	448,00	307 198,00
		0330	Podatek leśny	24 600,00	1,00	24 601,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 158,00	1 293,00	10 451,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	4 407,00	59 407,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 407,00	4 407,00
758			Różne rozliczenia	3 860 818,00	- 237 081,00	3 623 737,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	237 081,00	- 237 081,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 519,00	- 201 519,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 562,00	- 35 562,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 505,00	319 250,00	352 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 611,00	42 611,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	32 598,00	32 598,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 753,00	5 753,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 621,00	3 621,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	639,00	639,00
	80104		Przedszkola	0,00	237 081,00	237 081,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	201 519,00	201 519,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	35 562,00	35 562,00
80110		Gimnazja	33 505,00	39 558,00	73 063,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 479,00	33 624,00	62 103,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 026,00	5 934,00	10 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 795 147,00	- 669 212,00	10 125 935,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 788 147,00	- 669 212,00	10 118 935,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 788 147,00	- 669 212,00	10 118 935,00
Razem:			16 963 555,00	- 162 279,00	16 801 276,00
Rodzaj: Zleczone					
Razem:			1 184 944,00	0,00	1 184 944,00
OGÓŁEM			18 148 499,00	-162 279,00	17 986 220,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kozłowski
 mgr inż. Grzegorz Kozłowski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	4 168,00	6 168,00
	80104		Przedszkola	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 168,00	3 168,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 168,00	3 168,00
Razem:				2 000,00	4 168,00	6 168,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	354 482,00	7 410,00	361 892,00
	60016		Drogi publiczne gminne	354 482,00	7 410,00	361 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	7 410,00	112 410,00
750			Administracja publiczna	1 134 532,00	18 200,00	1 152 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 012 493,00	18 200,00	1 030 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 700,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	8 000,00	47 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	500,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 688,00	8 000,00	64 688,00
758			Różne rozliczenia	335 758,00	- 285 758,00	50 000,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	285 758,00	- 285 758,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508,00	- 2 508,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,00	- 443,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 756,00	- 101 756,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 956,00	- 17 956,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 609,00	- 21 609,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,00	- 3 814,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 948,00	- 2 948,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	520,00	- 520,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 270,00	- 22 270,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	- 3 930,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 253,00	- 9 253,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,00	- 10 282,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	- 1 815,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 974,00	- 10 974,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 936,00	- 1 936,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 450,00	- 36 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,00	- 974,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 081,00	- 27 081,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 779,00	- 4 779,00	0,00

	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 530,00	- 1 530,00	0,00
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	270,00	- 270,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	561,00	- 561,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	99,00	- 99,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 605 526,00	483 027,00	3 088 553,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 649,00	78 711,00	1 279 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 126,00	28 000,00	119 126,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	500,00	1 700,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	32 598,00	32 598,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 753,00	5 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	440,00	600,00	1 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 621,00	3 621,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	639,00	639,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 982,00	5 000,00	146 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	80104	Przedszkola	23 550,00	285 758,00	309 308,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 508,00	2 508,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	443,00	443,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 756,00	101 756,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 956,00	17 956,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 609,00	21 609,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 814,00	3 814,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 948,00	2 948,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	520,00	520,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 270,00	22 270,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 930,00	3 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 253,00	9 253,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 282,00	10 282,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 815,00	1 815,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 974,00	10 974,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 936,00	1 936,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 550,00	36 450,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	974,00	974,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 081,00	27 081,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 779,00	4 779,00
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 530,00	1 530,00
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	270,00	270,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	561,00	561,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	99,00
	80110	Gimnazja	1 047 572,00	67 558,00	1 115 130,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	1 152,00	3 387,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	203,00	597,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	360,00	151,00	511,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	27,00	91,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 711,00	19 741,00	34 452,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 596,00	3 484,00	6 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	28 000,00	112 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 051,00	12 580,00	19 631,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 244,00	2 220,00	3 464,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	157 362,00	46 000,00	203 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 572,00	42 000,00	114 572,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 285 649,00	- 381 144,00	12 904 505,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 821 911,00	- 787 309,00	12 034 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 821 911,00	- 787 309,00	12 034 602,00
	90095	Pozostała działalność	254 626,00	406 165,00	660 791,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	406 165,00	406 165,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 275,00	- 10 252,00	162 023,00
	92116	Biblioteki	172 275,00	- 10 252,00	162 023,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	- 10 252,00	151 748,00
926		Kultura fizyczna	21 927,00	2 070,00	23 997,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 927,00	2 070,00	23 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
Razem:			18 609 288,00	- 166 447,00	18 442 841,00
Rodzaj: Zlecone					
Razem:			1 184 944,00	0,00	1 184 944,00
OGÓLEM			19 796 232,00	-162 279,00	19 633 953,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Kozłowski
mgr inż. Grzegorz Kozłowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	rok 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**					
	Dział	Rozdz.					3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	801	80101	Tablica interaktywna	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	4 260				
2	801	80101	Pompa UPS65-180F 380V GRUNDFOS	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0				
3	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo (10 wsi)	1 503 056	741 555	761 501	0	224 701	536 800	0	0	0				
4	900	90001	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Bakalarzewo, Matiak oraz sieci kanalizacji sanitarnej Bakalarzewo, Nowa Wieś	8 415 400	0	8 415 400	0	1 262 310	7 153 090	0	0	0				
5	900	90001	Stacja Uzdatniania Wody w Bakalarzewie - przebudowa i rozbudowa	2 857 701	0	2 857 701	267 934	160 722	2 429 045	0	0	0				
Ogółem				12 787 417	741 555	12 045 862	274 934	1 647 733	10 118 935	0	0	4 260				

*536 800 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji

**7 153 090 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji

**2 429 045 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	środków budżetu państwa	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE***				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 260	639	3 621	4 260	639	0	639	0	639	0	0	13	14	15	16
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty																
1.1	Nazwa projektu:	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Bakalarzewo"																
	Razem wydatki:			4 260	639	3 621	4 260	639	0	639	0	639	0	0	3 621	0	0	3 621
	z tego: 2012 r.			4 260	639	3 621	4 260	639	0	639	0	639	0	0	3 621	0	0	3 621
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:		x	743 579	163 306	580 273	397 172	100 952	0	52 275	48 677	296 220	0	0	296 220	0	0	296 220
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej																
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																
2.1	Nazwa projektu:	"Świetlice środowiskowe domy równych szans"																
	Razem wydatki:			197 698	29 655	168 043	197 698	29 655	0	29 655	0	168 043	0	0	168 043	0	0	168 043
	z tego: 2012 r.			73 063	10 960	62 103	73 063	10 960	0	10 960	0	62 103	0	0	62 103	0	0	62 103
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty																
2.2	Nazwa projektu:	Punkt Przedsiębiorczy "Bakalandia"																
	Razem wydatki:			507 530	127 898	379 632	507 530	127 898	0	66 994	60 904	379 632	0	0	379 632	0	0	379 632
	z tego: 2012 r.			285 758	84 239	201 519	285 758	84 239	0	35 562	48 677	201 519	0	0	201 519	0	0	201 519
	2013 r.			221 772	43 659	178 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty																
2.3	Nazwa projektu:	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Bakalarzewo"																
	Razem wydatki:			38 351	5 753	32 598	38 351	5 753	0	5 753	0	32 598	0	0	32 598	0	0	32 598
	z tego: 2012 r.			38 351	5 753	32 598	38 351	5 753	0	5 753	0	32 598	0	0	32 598	0	0	32 598
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1+2)		x	747 839	163 945	583 894	401 432	101 591	0	52 914	48 677	299 841	0	0	299 841	0	0	299 841

* wydatki obejmują wydatki majątkowe dotyczące inwestycji rocznych

** środki z budżetu krajowego - środki budżetu państwa (kol. 11) - czwarta cyfra klasyfikacji paragrafu "dziewięć"

** środki z budżetu krajowego - środki własne (kol. 12) - czwarta cyfra klasyfikacji paragrafu "zero"

*** środki z budżetu UE (kol. 16) - czwarta cyfra klasyfikacji paragrafu "siedem"

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kończak
mgr inż. Grzegorz Koźłowski

**Plan
przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17 986 220
2.	Wydatki		19 633 953
3.	Wynik budżetu		-1 647 733
Przychody ogółem:			1 647 733
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 647 733
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Kozłowski
mgr inż. Grzegorz Kozłowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/88/12
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 30 marca 2012 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	*Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	750	75095	287	0	0
2	Gmina Olecko	801	80104	3 000	0	0
3	Miasto Suwałki	801	80195	3 168	0	0
4	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	8 500	0	0
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	0	151 748	0
Ogółem				14 955	151 748	0

*Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego wykazana w wydatkach jako wydatek majątkowy.
Nie jest wykazana w załączniku pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku"

Objaśnienie

do dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok.

1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych:

1) Zwiększenia dokonano:

- rozdz. 75615, 75616 zwiększenia z tytułu zmian w przepisach podatków od osób fizycznych i prawnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych;

- rozdz. 75618 zwiększenie z tytułu ustalonego odszkodowania za działki oznaczone nr geod. 480/9 i 64/4 w związku z realizacją inwestycji drogowej, polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 653;

- rozdz. 80101 zwiększenie w związku z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Bakalarzewo” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-630/11-00 zawarta w dniu 09.03.2012 r.

- rozdz. 80104 zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów: zwiększenie w rozdz. 80104, zmniejszenie w rozdz. 75862;

- rozdz. 80110 dotacja na realizację Projektu pn. „Świetlice środowiskowe domy równych szans”.

2) Zmniejszenia dokonano

- rozdz. 75615 zmniejszenia z tytułu zmian w przepisach podatków od osób prawnych: rolnego, leśnego i od środków transportowych;

- rozdz. 75862 zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów: zmniejszenie w rozdz. 75862; zwiększenie w rozdz. 80104;

- rozdz. 90001 zmniejszenie dotacji na inwestycję pn. „Stacja Uzdatniania Wody w Bakalarzewie – przebudowa i rozbudowa” w związku z przeprowadzonym przetargiem;

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych:

1) Zwiększenia dokonano:

- rozdz. 80104 zwiększenie dotacji dla Gminy Olecko na pokrycie kosztów za uczęszczanie uczniów naszej Gminy do oleckiego przedszkola niepublicznego.

- rozdz. 80195 zwiększenie z tytułu przekazania dotacji dla Miasta Suwałki na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu naszej Gminy.

- rozdz. 80101 zwiększenie środków w związku z realizacją Projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Bakalarzewo” w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

- rozdz. 80104 zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów: zwiększenie środków w rozdz. 80104, zmniejszenie w rozdz. 75862 na realizację Projektu „Punkt przedszkolny Bakalandia”;

- rozdz. 80110 – środki na realizację Projektu pn. „Świetlice środowiskowe domy równych szans”

2) *Zmniejszenia dokonano:*

- rozdz. 75862 zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów: zmniejszenie w rozdz.75862, zwiększenie środków w rozdz. 80104, na realizację Projektu „Punkt przedszkolny Bakalandia”;

- rozdz. 90001 zmniejszenie środków na inwestycję pn. „Stacja Uzdatniania Wody w Bakalarzewie – przebudowa i rozbudowa” w związku z przeprowadzonym przetargiem;

- rozdz. 92116 zmniejszenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie w związku z otrzymanymi środkami w 2012 r. na realizowany w 2011 r. Projekt „Festyn regionalno – rekreacyjny „Pożegnanie lata” w Bakalarzewie”

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 17.986.220,- i wydatkami w kwocie 19.633.953,-

Deficyt budżetowy w kwocie 1.647.733,- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek lub kredytów długoterminowych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Kozłowski
mgr inż. Grzegorz Kozłowski