

UCHWAŁA NR XIX/116/12
RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 27 września 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 r. 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 149, poz. 887, 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 42.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 108.421,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.439.297,-**

1) Dochody bieżące – 8.177.682,-

2) Dochody majątkowe – 9.261.615,-

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **18.768.728,-**

1) Wydatki bieżące – 8.164.660,-

2) Wydatki majątkowe – 10.604.068,-

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **1.329.431,-** zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 1.259.718 zł,

2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 69.713 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kozłowski
mgr inż. Grzegorz Kozłowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 374,00	8 374,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 374,00	8 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 374,00	8 374,00
758			Różne rozliczenia	3 640 633,00	33 732,00	3 674 365,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 652,00	33 732,00	54 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 732,00	33 732,00
Razem:				16 028 644,00	42 106,00	16 070 750,00
				Razem:		
				1 368 547,00	0,00	1 368 547,00
OGÓŁEM				17 397 191,00	42 106,00	17 439 297,00

Rodzaj: **Zlecone**

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 084,00	1 704,00	19 788,00
	80195		Pozostała działalność	12 256,00	1 704,00	13 960,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 256,00	1 704,00	13 960,00
Razem:				19 584,00	3 204,00	22 788,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 112,00	22 600,00	30 712,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	22 600,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 600,00	22 600,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	- 170 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 170 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 153 332,00	7 655,00	1 160 987,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 152,00	1 467,00	15 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	- 33,00	1 277,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 029 471,00	4 188,00	1 033 659,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 181,00	1 000,00	79 181,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 860,00	- 812,00	17 048,00
	75095		Pozostała działalność	61 509,00	2 000,00	63 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 722,00	2 000,00	11 722,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	97 312,00	8 374,00	105 686,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 312,00	8 374,00	102 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	8 374,00	24 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 083,00	- 70,00	7 013,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120,00	70,00	190,00
801			Oświata i wychowanie	3 140 532,00	4 000,00	3 144 532,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 982,00	4 000,00	159 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 000,00	17 500,00
	80104		Przedszkola	310 608,00	0,00	310 608,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 508,00	342,00	2 850,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,00	- 342,00	101,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 739,00	- 12 774,00	68 965,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 511,00	- 12 077,00	2 434,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 909,00	2 277,00	15 186,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,00	- 2 278,00	536,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 948,00	402,00	3 350,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	520,00	- 402,00	118,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 270,00	31 115,00	78 385,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	- 6 264,00	2 766,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,00	1 403,00	11 685,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 068,00	- 1 403,00	9 665,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 974,00	1 495,00	12 469,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 936,00	- 1 495,00	441,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 081,00	3 693,00	30 774,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 753,00	- 3 693,00	2 060,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 530,00	209,00	1 739,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	270,00	- 209,00	61,00
	4437	Różne opłaty i składki	561,00	77,00	638,00
	4439	Różne opłaty i składki	99,00	- 77,00	22,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 603,00	355,00	2 958,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00	- 354,00	105,00
852		Pomoc społeczna	526 803,00	0,00	526 803,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 015,00	13,00	188 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 465,00	224,00	8 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	- 1 211,00	3 829,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 111,00	- 13,00	13 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	- 13,00	547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 420 626,00	15 980,00	11 436 606,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 696,00	- 34 000,00	125 696,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	12 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 174,00	- 46 000,00	50 174,00
	90095	Pozostała działalność	724 073,00	49 980,00	774 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 621,00	30 000,00	95 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 629,00	20 000,00	206 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	- 20,00	730,00
926		Kultura fizyczna	25 022,00	- 234,00	24 788,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 022,00	- 234,00	24 788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	- 234,00	186,00
		Razem:	17 489 018,00	- 111 625,00	17 377 393,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 200,00	0,00	1 130 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 100,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	33,00	483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	- 33,00	1 277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	700,00
			Razem:	1 368 547,00	0,00	1 368 547,00
			OGÓLEM	18 877 149,00	-108 421,00	18 768 728,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kozłowski
mgr inż. Grzegorz Kozłowski

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17 439 297
2.	Wydatki		18 768 728
3.	Wynik budżetu		-1 329 431
Przychody ogółem:			1 329 431
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	1 259 718
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	69 713
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 4
do Uchwały Nr XIX/116/12
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 27 września 2012 r.

DOTACJE							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Powiat Suwalski	600	60014	100 000	0	0	
2	Gmina Suwałki	710	71004	3 000	0	0	
3	*Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	750	75095	287	0	0	
4	Gmina Olecko	801	80104	5 828	0	0	
5	Miasto Suwałki	801	80195	13 960	0	0	
6	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	8 500	0	0	
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	0	180 934	0	
Ogółem				131 575	180 934	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. 75412 – zwiększenie w związku z otrzymaną dotacją z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na zadania bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Umowa Nr 1904/1014001/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r.

- rozdz. 75814 – zwiększenie w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. – Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.44.2012.AK z dnia 30 sierpnia 2012 r.

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych:

1) Zwiększenia dokonano:

- rozdz. 71004 zwiększenie dotacji w ramach zawartego porozumienia z Gminą Suwałki na pełnienie funkcji organu doradczego Wójta Gminy Bakalarzewo w zakresie merytorycznej oceny sporządzanego opracowania „Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bakalarzewo” (1.500 zł);

- rozdz. 75412 – zwiększenie w związku z otrzymaną dotacją z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na zadania bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Umowa Nr 1904/1014001/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r.

- rozdz. 80103 zwiększenie wydatków na zakup mebli do klasy „0” w szkole w Bakalarzewie;

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

2) Zmniejszenia dokonano:

- rozdz. 71004 zmniejszenie środków na przygotowania w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego gminy (170.000 zł) w związku z przesunięciem części realizacji na 2013 r.;

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

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 17.439.297,- i wydatkami w kwocie 18.768.728,-

Deficyt budżetowy w kwocie 1.329.431,- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 1.259.718 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 69.713 zł.