

UCHWAŁA NR XIII/77/12
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 09 lutego 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 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 243.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 841.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **18.136.094,-**

1) Dochody bieżące – 7.347.947,-

2) Dochody majątkowe – 10.788.147,-

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **19.783.827,-**

1) Wydatki bieżące – 6.961.629,-

2) Wydatki majątkowe – 12.822.198,-

§ 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. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.647.733 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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

mgr Tomasz Naruszewicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	246 504,00	- 246 504,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	246 504,00	- 246 504,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	246 504,00	- 246 504,00	0,00
Razem:				17 210 059,00	- 246 504,00	16 963 555,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 134 000,00	3 000,00	1 137 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				1 169 539,00	3 000,00	1 172 539,00
OGÓLEM				18 379 598,00	-243 504,00	18 136 094,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Naruszewicz
mgr Tomasz Naruszewicz

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 176 165,00	- 821 683,00	354 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 176 165,00	- 821 683,00	354 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 683,00	- 821 683,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 131 245,00	3 287,00	1 134 532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 009 493,00	3 000,00	1 012 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		75095	Pozostała działalność	59 500,00	287,00	59 787,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	287,00	287,00
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	- 100 000,00	25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	- 100 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	- 100 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	287 081,00	48 677,00	335 758,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	237 081,00	48 677,00	285 758,00
		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	104 264,00	- 2 508,00	101 756,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 399,00	- 443,00	17 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 253,00	9 253,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 450,00	36 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	974,00	974,00
801			Oświata i wychowanie	2 580 576,00	24 950,00	2 605 526,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	- 36 450,00	23 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 36 450,00	23 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 790,00	61 400,00	167 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 182,00	15 000,00	29 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	11 400,00	82 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Razem:				19 454 057,00	- 844 769,00	18 609 288,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 134 000,00	3 000,00	1 137 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				1 169 539,00	3 000,00	1 172 539,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
---------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

OGÓLEM				20 625 596,00	-841 769,00	19 783 827,00
---------------	--	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tan
mgr Tomasz Naruszewicz

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki				
	Dział	Rozdz.				rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	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
2.	900	90001	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Bakalarzewo, Matlak oraz sieci kanalizacji sanitarnej Bakalarzewo, Nowa Wieś	8 415 400	0	8 415 400	0	1 262 310	7 153 090	0
3.	900	90001	Stacja Uzdatniania Wody w Bakalarzewie - przebudowa i rozbudowa	3 645 010	0	3 645 010	386 031	160 722	3 098 257	0
Ogółem				13 563 466	741 555	12 821 911	386 031	1 647 733	10 788 147	0

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

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

**3 098 257 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji

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

Planowane wydatki 2012 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:				z tego:					
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								z budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	środkami budżetu państwa	środkami własnymi	z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Wydatki bieżące razem:		x	665 670	151 619	514 051	319 263	89 265	0	40 588	48 677	229 998	0	0	229 998		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:			158 140	23 721	134 419	158 140	23 721	0	23 721	0	134 419	0	0	134 419		
	Razem wydatki:			33 505	5 026	28 479	33 505	5 026	0	5 026	0	28 479	0	0	28 479		
	z tego: 2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.2	Nazwa projektu:			507 530	127 898	379 632	507 530	127 898	0	66 994	60 904	379 632	0	0	379 632		
	Razem wydatki:			285 758	84 239	201 519	285 758	84 239	0	35 562	48 677	201 519	0	0	201 519		
	z tego: 2012 r.			221 772	43 659	178 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2013 r.			665 670	151 619	514 051	319 263	89 265	0	40 588	48 677	229 998	0	0	229 998		
	Ogółem (1+2)		x	665 670	151 619	514 051	319 263	89 265	0	40 588	48 677	229 998	0	0	229 998		

* wydatki obejmują wydatki majątkowe dotyczące inwestycji rocznych



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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		18 136 094
2.	Wydatki		19 783 827
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
Tomasz Naruszewicz
mgr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/77/12
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 09 lutego 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			
2	Gmina Olecko	801	80104	2 000			
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	8 500	0	0	
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	0	162 000	0	
Ogółem				10 787	162 000	0	0

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

Nie jest

WZWIODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz
mgr Tomasz Naruszewicz

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. 85295 zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom ustawami z tytułu realizacji „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.11.2012.BB z dnia 01 lutego 2012 r.

2) Zmniejszenia dokonano

- rozdz. 60016 przesunięcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdręby - Suchorzec – Góra” na II półrocze br. w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych:

1) Zwiększenia dokonano:

- rozdz. 75095 zwiększenie środków w związku z przekazaniem dotacji na realizację umowy o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa Podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz;

- rozdz. 75862 – zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu Punkt Przedszkolny „Bakalandia” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) Zmniejszenia dokonano:

- rozdz. 60016 przesunięcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdręby - Suchorzec – Góra” na II półrocze br. w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

- rozdz. 75702 zmiany w obsłudze długu publicznego w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki lub kredytu (zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego);

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

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 18.136.094,- i wydatkami w kwocie 19.783.827,-

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