

UCHWAŁA NR XXI/128/12
RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 15 listopada 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; 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Dz. U. poz. 567) 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 330.882,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 330.882,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.480.021,-**

1) Dochody bieżące – 8.186.690,-

2) Dochody majątkowe – 9.293.331,-

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **18.871.657,-**

1) Wydatki bieżące – 8.267.589,-

2) Wydatki majątkowe – 10.604.068,-

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **1.391.636,-** 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 131.918 zł.

§ 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**

Kozłowski
mgr inż. Grzegorz Kozłowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 394 535,00	25,00	8 394 560,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25,00	25,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25,00	25,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 384 042,00	- 331 807,00	2 052 235,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	927 276,00	- 331 807,00	595 469,00
		0310	Podatek od nieruchomości	876 006,00	- 331 807,00	544 199,00
Razem:				16 154 494,00	- 331 782,00	15 822 712,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 327 600,00	900,00	1 328 500,00
	85295		Pozostała działalność	18 500,00	900,00	19 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	900,00	19 400,00
Razem:				1 656 409,00	900,00	1 657 309,00
OGÓŁEM				17 810 903,00	-330 882,00	17 480 021,00

**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	19 788,00	4 259,00	24 047,00
	80104		Przedszkola	5 828,00	4 259,00	10 087,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 828,00	4 259,00	10 087,00
Razem:				22 938,00	4 259,00	27 197,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 160 987,00	- 12 500,00	1 148 487,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 200,00	4 000,00	49 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	4 000,00	47 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 086 159,00	- 16 500,00	1 069 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 785,00	- 14 500,00	10 285,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	- 1 000,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 181,00	3 000,00	92 181,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	1 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 686,00	5 122,00	112 808,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 686,00	5 122,00	109 808,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 622,00	10 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 124,00	2 500,00	28 624,00
801			Oświata i wychowanie	3 365 153,00	2 000,00	3 367 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 385 969,00	2 189,00	1 388 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 670,00	2 486,00	5 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 945,00	- 297,00	44 648,00
	80110		Gimnazja	1 196 630,00	- 2 189,00	1 194 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 956,00	- 2 189,00	36 767,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 938,00	2 000,00	268 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 661,00	2 000,00	41 661,00
851			Ochrona zdrowia	56 280,00	0,00	56 280,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 620,00	30,00	10 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	30,00	1 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 260,00	- 30,00	30 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	- 30,00	3 070,00
852			Pomoc społeczna	534 849,00	0,00	534 849,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00	0,00	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 600,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 130,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 470,00	530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 098,00	0,00	13 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	164,00	1 766,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 164,00	86,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 831,00	- 330 663,00	1 354 168,00
	90002	Gospodarka odpadami	39 331,00	- 1 856,00	37 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 331,00	- 1 856,00	27 475,00
	90095	Pozostała działalność	785 303,00	- 328 807,00	456 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 123,00	3 000,00	103 123,00
	4480	Podatek od nieruchomości	406 165,00	- 331 807,00	74 358,00
Razem:			17 523 192,00	- 336 041,00	17 187 151,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 327 600,00	900,00	1 328 500,00
	85295		Pozostała działalność	18 500,00	900,00	19 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	900,00	19 400,00
Razem:				1 656 409,00	900,00	1 657 309,00
OGÓLEM				19 202 539,00	-330 882,00	18 871 657,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 mgr inż. Grzegorz Kozłowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	rok 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				w złotych
	Dział	Rozdz.					8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej Bakalarzewo - Mattak	3 995 827	89 920	3 905 907	5 000	508 704	3 392 203	0	
2	010	01010	Siec kanalizacji sanitarnej Bakalarzewo - Nowa Wieś	2 995 249	82 184	2 913 065	2 000	365 358	2 545 707	0	
3	010	01010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w Bakalarzewie	2 857 701	43 000	2 814 701	0	385 656	2 429 045	0	
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bakalarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakalarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina	5 537 200	0	59 200	8 880	0	50 320	0	
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo	2 303 666	0	38 147	10 567	0	27 580	0	
6	801	80101	Tablica interaktywna	4 260	0	4 260	0	0	0	4 260	
7	801	80101	Pompa UPS65-180F 380V GRUNDFOS	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	
8	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Karasiewo, Gębalówka, Sadowina, Klonowa Góra, Płociczno, Nieszki, Konopki, Nowa Kamionka, Nowy Dwór, Kamionka Poprzeczna	1 503 056	741 555	761 501	3 751	0	757 750	0	
Ogółem				19 203 959	956 659	10 503 781	37 198	1 259 718	9 202 605	4 260	

*8 981 655 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji
• 220 950 dopłaty rolników za wykonanie przydomowych oczyszczalni (536 800 dotacja + 220 950 rolnicy = 757 750)

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 z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	środkami budżetu państwa	środkami własnymi	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	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	3 621	0	0	3 621
	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	3 621	0	0	3 621
	z tego: 2012 r.			4 260	639	3 621	4 260	639	0	639	0	3 621	0	0	3 621
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:		x	743 580	111 539	632 041	397 175	73 473	0	24 796	48 677	323 702	0	0	323 702
	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
	z tego: 2012 r.			73 063	10 960	62 103	73 063	10 960	0	10 960	0	62 103	0	0	62 103
	2013 r.			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 Przedszkolny "Bakalandia"													
	Razem wydatki:			507 531	76 131	431 400	507 530	127 898	0	66 994	60 904	379 632	0	0	379 632
	z tego: 2012 r.			285 761	56 760	229 001	285 761	56 760	0	8 083	48 677	229 001	0	0	229 001
	2013 r.			221 770	19 371	202 399	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
	z tego: 2012 r.			38 351	5 753	32 598	38 351	5 753	0	5 753	0	32 598	0	0	32 598
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1+2)		x	747 840	112 178	635 662	401 435	74 112	0	25 435	48 677	327 323	0	0	327 323

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



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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17 480 021
2.	Wydatki		18 871 657
3.	Wynik budżetu		-1 391 636
Przychody ogółem:			1 391 636
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	131 918
Rozchody ogółem:			0
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
4.	Splaty 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 XXI/128/12
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 15 listopada 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	3 150	0	0	
3	*Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	750	75095	287	0	0	
4	Gmina Olecko	801	80104	10 087	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				135 984	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"

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Ławicki
mgr inż. Grzegorz Kozłowski

Objaśnienie

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

1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych:

- rozdz. 01095 zwiększenie z tytułu należnego gminie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie - pismo Starostwa Powiatowego w Olecku Nr ŚR.6150.8.2012. z dnia 6 listopada 2012 r.;

- rozdz. 85295 - zwiększenie w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.259.2012.MA z dnia 30 października 2012 r.;

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych:

- rozdz. 80104 – zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bakalarzewo do niepublicznych przedszkoli w Gminie Olecko, zgodnie z zawartym porozumieniem EK.4431.15.2012;

- rozdz. 85295 – zwiększenie na wydatki w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dotacja);

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

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 17.480.021,- i wydatkami w kwocie 18.871.657,-

Deficyt budżetowy w kwocie 1.391.636,- 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 131.918 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kozłowski
mgr inż. Grzegorz Kozłowski