

UCHWAŁA NR XXII/133/12
RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 18 grudnia 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. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 27.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 27.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – **17.510.220,-**

1) Dochody bieżące – 8.216.889,-

2) Dochody majątkowe – 9.293.331,-

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – **18.901.856,-**

1) Wydatki bieżące – 8.266.006,-

2) Wydatki majątkowe – 10.635.850,-

§ 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 plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/133/12
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 394 560,00	1 941,00	8 396 501,00
	01095		Pozostała działalność	25,00	1 941,00	1 966,00
		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	25,00	1 941,00	1 966,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 424,00	4,00	200 428,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 424,00	4,00	200 428,00
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	4,00	22,00
750			Administracja publiczna	1 178,00	12,00	1 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,00	3,00	11,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	3,00	11,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 170,00	9,00	1 179,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	9,00	1 109,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 052 235,00	500,00	2 052 735,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	696 989,00	500,00	697 489,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 134,00	500,00	1 634,00
758			Różne rozliczenia	3 674 365,00	21 842,00	3 696 207,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 467 025,00	21 842,00	2 488 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 467 025,00	21 842,00	2 488 867,00
852			Pomoc społeczna	219 583,00	2 900,00	222 483,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100,00	2 900,00	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	2 900,00	6 900,00
Razem:				15 822 712,00	27 199,00	15 849 911,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				1 660 309,00	0,00	1 660 309,00
OGÓŁEM				17 483 021,00	27 199,00	17 510 220,00

**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	24 047,00	6 500,00	30 547,00
	80104		Przedszkola	10 087,00	6 500,00	16 587,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 087,00	6 500,00	16 587,00
Razem:				27 197,00	6 500,00	33 697,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 761 732,00	28 779,00	9 790 511,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 753 620,00	30 999,00	9 784 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	- 783,00	21 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 731 020,00	31 782,00	9 762 802,00
	01030		Izby rolnicze	8 112,00	- 2 220,00	5 892,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 112,00	- 2 220,00	5 892,00
020			Leśnictwo	1 000,00	500,00	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	468 396,00	1 300,00	469 696,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 490,00	1 300,00	103 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	1 300,00	3 790,00
750			Administracja publiczna	1 148 487,00	- 9 864,00	1 138 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 619,00	14,00	15 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557,00	81,00	2 638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 67,00	233,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 200,00	3 860,00	53 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 800,00	3 860,00	51 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	150,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 150,00	550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 069 659,00	- 13 841,00	1 055 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	510,00	510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 360,00	23 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 010,00	- 18 785,00	612 225,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	- 14,00	21 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	910,00	49 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 181,00	- 910,00	91 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 048,00	1 088,00	18 136,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	103,00	3 103,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	103,00	1 103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 808,00	0,00	112 808,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 808,00	0,00	109 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 030,00	850,00	28 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 361,00	500,00	4 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	- 1 422,00	8 478,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	30,00	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	37,00	1 587,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	190,00	5,00	195,00
801			Oświata i wychowanie	3 367 153,00	- 16,00	3 367 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 388 158,00	300,00	1 388 458,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 144,00	300,00	1 444,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 582,00	- 1 000,00	173 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
	80104		Przedszkola	310 611,00	0,00	310 611,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 048,00	3 898,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	37,00	138,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 212,00	4 835,00	74 047,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443,00	171,00	2 614,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	- 1,00	535,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 385,00	- 5 883,00	72 502,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 767,00	- 208,00	2 559,00
		4439	Różne opłaty i składki	22,00	1,00	23,00
	80110		Gimnazja	1 194 441,00	1 000,00	1 195 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 000,00	6 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 938,00	0,00	268 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	393,00	393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 182,00	- 393,00	28 789,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 218,00	- 300,00	5 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	80195		Pozostała działalność	24 205,00	- 16,00	24 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 16,00	484,00
852			Pomoc społeczna	534 849,00	0,00	534 849,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 810,00	- 720,00	16 090,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	- 720,00	80,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 298,00	340,00	192 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 868,00	- 380,00	124 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	720,00	1 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 098,00	380,00	13 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 367,00	300,00	9 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00	70,00	1 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	10,00	257,00
	85295		Pozostała działalność	184 520,00	0,00	184 520,00

	3110	Świadczenia społeczne	63 800,00	- 650,00	63 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	- 650,00	91 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 168,00	0,00	1 354 168,00
	90095	Pozostała działalność	456 496,00	0,00	456 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,00	509,00	708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 856,00	- 1 821,00	15 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	1 312,00	2 042,00
926		Kultura fizyczna	23 999,00	0,00	23 999,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 999,00	0,00	23 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 230,00	3 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	230,00	416,00
Razem:			17 187 151,00	20 699,00	17 207 850,00
Rodzaj: Zlecone					
Razem:			1 660 309,00	0,00	1 660 309,00
OGÓLEM			18 874 657,00	27 199,00	18 901 856,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wolawski
 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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					w złotych
	Dział	Rozdz.				rok 2012 (8+9+10+11)	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	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej Bakalarzewo - Matlak	3 995 827	89 920	3 905 907	5 000	508 704	3 392 203	0	
2	010	01010	Sieć 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	2 889 483	43 000	2 846 483	31 782	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, Gębałówka, Sadłowna, 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				19 235 741	956 659	10 535 563	68 980	1 259 718	9 202 605	4 260	

*8 981 655 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji

* 220 950 dofinansowanie do wykonania przydomowych oczyszczalni (536 800 dotacja + 220 950 rolnicy = 757 750)

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17 510 220
2.	Wydatki		18 901 856
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
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/133/12
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 18 grudnia 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	0
2	Gmina Suwałki	710	71004	3 150	0	0	0
3	*Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	750	75095	287	0	0	0
4	Gmina Olecko	801	80104	16 587	0	0	0
5	Miasto Suwałki	801	80195	13 960	0	0	0
6	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	8 500	0	0	0
7	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	0	180 934	0	0
Ogółem				142 484	180 934	0	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
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 Suwałkach Nr OŚR.6150.12.2012 z dnia 30 listopada 2012 r.;

- rozdz. 75801 - zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej na rok 2012 – Pismo Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r.;

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych:

- rozdz. 01010 – zwiększenie w związku z robotami dodatkowymi dotyczącymi przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Bakalarzewie.

- 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;

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

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 17.510.220,- i wydatkami w kwocie 18.901.856,-

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