

**UCHWAŁA NR XIV/63/2016
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 75.580,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 75.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **10.011.191,32 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 9.758.991,32 zł
- majątkowe w kwocie 252.200,00 zł

2) plan wydatków ogółem **10.011.191,32 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 8.391.539,32 zł
- majątkowe w kwocie 1.619.652,00 zł

§ 3. 1. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł wolnymi środkami, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Traci moc:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku” z Uchwały Nr XIII/59/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2016”,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” z Uchwały Nr XIII/59/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2016”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/63/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 9 lutego 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz.z JST**

	Razem:	32 150,00	0,00	32 150,00
--	---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 843 078,00	- 64 838,00	1 778 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 236,00	- 64 838,00	1 670 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 736,00	- 64 838,00	1 358 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428,00	642,00	1 070,00
	70095		Pozostała działalność	428,00	642,00	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00	642,00	1 070,00
750			Administracja publiczna	1 528 428,00	58 958,00	1 587 386,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 243 503,00	- 4 242,00	1 239 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 233,00	- 4 242,00	92 991,00
	75095		Pozostała działalność	128 080,00	63 200,00	191 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 200,00	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 793 290,00	400,00	2 793 690,00
	80195		Pozostała działalność	28 442,00	400,00	28 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	800,00
852			Pomoc społeczna	694 682,00	0,00	694 682,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 500,00	6 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 700,00	5 700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	192 400,00	- 6 500,00	185 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 650,00	- 6 500,00	76 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 760,00	4 838,00	798 598,00
	90095		Pozostała działalność	351 459,00	4 838,00	356 297,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 838,00	4 838,00

	Razem:	8 305 897,00	0,00	8 305 897,00
--	---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Zlecone**

	Razem:	1 673 144,32	0,00	1 673 144,32
--	---------------	--------------	------	--------------

	OGÓLEM	10 011 191,32	0,00	10 011 191,32
--	---------------	---------------	------	---------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.391.539,32 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.971.009,44 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.680.338,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.290.671,44 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 288.620,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.086.257,88 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 45.652,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.619.652,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.619.652,00 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/63/2016

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 9 lutego 2016 r.

Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka-Folwark od km 1+354,71 do km 3+338,11 – II ETAP	666 342,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101942B od granicy Gminy Bakalarzewo z Gminą Suwałki w km 0+490 do km 1+930 dł. 1,44 km na działkach nr 62, 67, 51 w obrębie Płociczno	667 556,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Jeziornej.	25 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	750	75095	6050	Budowa Internetu szerokopasmowego Bakalarzewo - Kotowina	60 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	750	75095	6060	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bakalarzewo	30 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej i Kwiatowej - działki nr 235/4, 235/3, 235/10.	33 100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	900	90095	6060	Wiata drewniana	29 257,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce	8 397,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					1 619 652,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/63/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 9 lutego 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		10 011 191,32
A1.	Dochody bieżące		9 758 991,32
A2.	Dochody majątkowe		252 200,00
B	WYDATKI B1+B2)		10 011 191,32
B1.	Wydatki bieżące		8 391 539,32
B2.	Wydatki majątkowe		1 619 652,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		0,00
D1.	Przychody ogółem:		304 852,00
z tego:			
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	304 852,00
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
D2.	Rozchody ogółem:		304 852,00
z tego:			
D1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
D2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/63/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 9 lutego 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

1) W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101942B od granicy Gminy Bakalarzewo z Gminą Suwałki w km 0+490 do km 1+930 dł. 1,44 km na działkach nr 62, 67, 51 w obrębie Płociczno” w kwocie 7.556,00 zł i zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka-Folwark od km 1+354,71 do km 3+338,11 – II ETAP w kwocie 72.394,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023, 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Internetu szerokopasmowego Bakalarzewo – Kotowina” w kwocie 60.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 w związku z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach 85212 i 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na podatek od nieruchomości;

2) W załączniku Nr 3 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu.