

**UCHWAŁA NR XXII/130/2016
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

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 2016 r., poz. 446 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 dochodów budżetu, w tym:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 96.045,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 250.049,99 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 214.590,00 zł
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 268.594,99 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **12.418.729,84 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 12.153.596,22 zł
- majątkowe w kwocie 265.133,62 zł

- 2) plan wydatków ogółem **13.342.942,20 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 11.106.175,20 zł
- majątkowe w kwocie 2.236.767,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **924.212,36 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 574.212,36 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 350.000,00 zł.

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

§ 6. 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.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.229.064,36 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 48.100,00 zł (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.700,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 11. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku” z Uchwały Nr XX/117/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- 2) Załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” z Uchwały Nr XXI/121/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- 3) Załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok” z Uchwały Nr XX/117/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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 XXII/130/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 15 listopada 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 218,00	3 218,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 218,00	3 218,00
		0750	Wpływy 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	18,00	18,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 200,00	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 683,00	65,00	81 748,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 683,00	65,00	81 748,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	65,00	115,00
750			Administracja publiczna	3 024,00	2 132,00	5 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 004,00	2 132,00	5 136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	600,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704,00	1 532,00	3 236,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 151 125,00	18 869,00	4 169 994,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	816 900,00	630,00	817 530,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	630,00	630,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 513,00	14 239,00	69 752,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 686,00	13 414,00	48 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 827,00	825,00	9 652,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	974 334,00	4 000,00	978 334,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 500,00	4 000,00	26 500,00
852			Pomoc społeczna	280 876,00	37 203,00	318 079,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 520,00	3 650,00	14 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	150,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 020,00	3 500,00	11 520,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	13 200,00	45 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	13 200,00	45 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	19 743,00	82 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 080,00	13 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	6 663,00	69 663,00
	85295		Pozostała działalność	67 930,00	610,00	68 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	610,00	660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 937,00	14 238,00	34 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 937,00	14 238,00	34 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	19 937,00	14 238,00	34 175,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 681,06	20 320,00	320 001,06
	90002		Gospodarka odpadami	252 809,00	120,00	252 929,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123,00	120,00	243,00
	90095		Pozostała działalność	41 916,88	20 200,00	62 116,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 832,00	20 200,00	31 032,00
Razem:				8 755 281,82	96 045,00	8 851 326,82

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 788,95	- 49,99	18 738,96
	80101		Szkoły podstawowe	10 264,22	- 49,99	10 214,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 264,22	- 49,99	10 214,23
852			Pomoc społeczna	3 293 725,49	- 250 000,00	3 043 725,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 213,00	- 250 000,00	1 375 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 625 213,00	- 250 000,00	1 375 213,00
Razem:				3 817 453,01	-250 049,99	3 567 403,02

OGÓLEM	12 572 734,83	-154 004,99	12 418 729,84
---------------	----------------------	--------------------	----------------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.153.596,22 zł, z tego:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.069,63 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 265.133,62 zł, z tego:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.230,62 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 15.623,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/130/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 15 listopada 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 965,00	3 000,00	26 965,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				23 965,00	3 000,00	26 965,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	630,00	- 12,00	618,00
	02095		Pozostała działalność	630,00	- 12,00	618,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	- 12,00	618,00
600			Transport i łączność	2 323 006,00	- 11 732,00	2 311 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 105 164,00	- 11 732,00	2 093 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 732,00	- 11 732,00	223 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 225,00	7 506,00	152 731,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 225,00	7 506,00	152 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 636,00	6 500,00	13 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 465,00	1 006,00	5 471,00
801			Oświata i wychowanie	3 193 151,00	12 150,00	3 205 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 482 452,00	0,00	1 482 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 872,00	- 2 400,00	125 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 400,00	6 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 200,00	12 150,00	277 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	1 930,00	51 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	205,00	7 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	5 000,00	153 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	640,00	15,00	655,00
851			Ochrona zdrowia	51 486,00	13 414,00	64 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	4 000,00	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 000,00	6 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 286,00	9 414,00	35 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00	5 414,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 000,00	9 300,00
852			Pomoc społeczna	746 658,00	30 540,00	777 198,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 100,00	3 650,00	12 750,00
		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	8 300,00	3 650,00	11 950,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	13 200,00	94 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	13 200,00	89 200,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 394,00	13 690,00	270 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100,00	13 040,00	178 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 250,00	650,00	33 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 740,00	22 869,00	69 609,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 740,00	22 869,00	69 609,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 740,00	22 869,00	69 609,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 704,18	108 051,00	992 755,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	301 193,00	0,00	301 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 073,00	- 678,00	249 395,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	678,00	678,00
	90095		Pozostała działalność	461 645,00	8 051,00	469 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	5 388,00	56 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	2 000,00	11 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	663,00	2 123,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 133,00	10 232,00	270 365,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 163,00	5 232,00	17 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 163,00	- 3 662,00	1 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 894,00	11 894,00
	92116		Biblioteki	247 970,00	5 000,00	252 970,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 970,00	5 000,00	252 970,00
926			Kultura fizyczna	14 950,00	27,00	14 977,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 950,00	27,00	14 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 61,00	1 439,00
		4430	Różne opłaty i składki	88,00	88,00	176,00
Razem:				9 555 529,18	193 045,00	9 748 574,18

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 788,95	- 49,99	18 738,96
	80101		Szkoły podstawowe	10 264,22	- 49,99	10 214,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 163,10	- 49,99	10 113,11
852			Pomoc społeczna	3 293 725,49	- 250 000,00	3 043 725,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 213,00	- 250 000,00	1 375 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 486,00	- 250 000,00	1 275 486,00
Razem:				3 817 453,01	-250 049,99	3 567 403,02

OGÓLEM				13 396 947,19	-54 004,99	13 342 942,20
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.106.175,20 zł, z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.224.595,39 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.939.806,77 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.284.788,62 zł
- Dotacje na zadania bieżące - 288.435,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.528.242,81 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- Wydatki na obsługę długu - 64.902,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.236.767,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.236.767,00 zł, w tym:
 - 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 3 do Uchwały Nr XXII/130/2016

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 listopada 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.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie.	10 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego.	210 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka-Folwark od km 1+354,71 do km 3+338,11 – II ETAP.	396 397,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	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.	388 820,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Jeziornej, Kwiatowej i Leśnej o nr 101973B.	12 177,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Starej Chmielówce o numerze geodezyjnym 99 (długość odcinka około 0,600 km) i numerze geodezyjnym 190 (długość odcinka około 0,320 km).	115 466,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bakalarzewo-Kolonie-Bakalarzewo o numerze 101967B (długość odcinka około 0,998 km).	139 638,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	600	60016	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz dróg wewnętrznych na ul. Krzywej w Bakalarzewie z zagospodarowaniem terenu.	7 380,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B Suchorzec-Góra na odcinku o długości 0,998 km.	139 214,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101934B Zajczkowo-Podwólczanka na odcinku o długości 0,998 km.	139 840,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakalarzewo na działkach geod. o nr 326, 333, 331/1, 322, 312/5, 327.	383 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12.	630	63003	6050	Chodnik edukacyjny.	10 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13.	630	63003	6060	Witacz	5 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni	22 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15.	750	75023	6060	Tablica informacyjna.	6 273,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16.	750	75095	6050	Budowa Internetu szerokopasmowego Bakalarzewo - Kotowina.	5 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

17.	750	75095	6060	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bakalarzewo.	30 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18.	754	75412	6060	Motopompa pożarnicza.	31 476,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19.	754	75412	6060	Sanie do ratownictwa lodowego.	6 027,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20.	900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Suwałki.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21.	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
22.	900	90095	6050	Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu - miejsce rekreacji przy rzece Rospuda w Bakalarzewie - siłownia na świeżym powietrzu.	4 305,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23.	900	90095	6060	Wiata drewniana - wolno stojąca altana.	29 257,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24.	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce.	8 397,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
25.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy w Sadłwinie.	4 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					2 236 767,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/130/2016
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 15 listopada 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)		12 418 729,84
A1.	Dochody bieżące		12 153 596,22
A2.	Dochody majątkowe		265 133,62
B	WYDATKI B1+B2)		13 342 942,20
B1.	Wydatki bieżące		11 106 175,20
B2.	Wydatki majątkowe		2 236 767,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-924 212,36
D1.	Przychody ogółem:		1 229 064,36
	z tego:		
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	879 064,36
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	350 000,00
	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.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
D2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/130/2016
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 15 listopada 2016 r.

DOTACJE							
Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok							
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Powiat Suwalski	600	60014	6300	210 000,00	0,00	0,00
2.	Gmina Raczki	801	80103	2310	3 000,00	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	801	80104	2310	23 965,00	0,00	0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00
5.	Gmina Suwałki	900	90001	6300	100 000,00	0,00	0,00
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	252 970,00	0,00
Ogółem					345 465,00	252 970,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz ze sprzedażą działki rolnej;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616, 75618, 75621 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212, 85219, 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.340.2016.MA z dnia 24 października 2016 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.344.2016.MA z dnia 18 października 2016 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. Dotacja zastąpiła zabezpieczone środki własne w uchwale budżetowej na 2016 r., w związku z czym w wydatkach nie nastąpiły zmiany;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.336.2016.BB z dnia 17 października 2016 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w rozdziale 90002, 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu (między innymi, refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy);
- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.418.2016.BB z dnia 02 listopada 2016 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku ze zgłaszanymi przez gminy nadwyżkami i niedoborami środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.413.2016.MA z dnia 31 października 2016 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku ze zgłaszanymi przez gminy nadwyżkami i niedoborami środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2016 r.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań w ramach porozumień z JST w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 w związku z powierzeniem dla Gminy Raczki prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych przez dzieci z terenu Gminy Bakalarzewo;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 020 Leśnictwo, w rozdziale 02095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 i 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (dotacja 14.238,00 zł, środki własne 8.631,00 zł);
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Suwałki;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 i 92116 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku ze zgłaszanymi przez gminy nadwyżkami i niedoborami środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 w związku ze zgłaszanymi przez gminy nadwyżkami i niedoborami środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2016 r.

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Przychody zwiększają się do kwoty 1.229.064,36 zł, rozchody pozostają bez zmian – 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 924.212,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków,

jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 574.212,36 zł oraz zaciąganych kredytów w kwocie 350.000,00 zł.