

**UCHWAŁA NR XXV/153/2017
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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. 217 ust. 1, 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 138.558,01 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 48.805,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 187.363,01 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **12.604.775,01 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 12.604.775,01 zł
- majątkowe w kwocie 0,00 zł

- 2) plan wydatków ogółem **12.299.923,01 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 11.300.723,01 zł
- majątkowe w kwocie 999.200,00 zł

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 304.852,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 347.300,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 395.833,00 (dz. 900 rozdz. 90002), które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2017 r. określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok” z Uchwały Nr XXIV/148/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2017”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 XXV/153/2017
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 1 lutego 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Razem:	13 378,00	0,00	13 378,00
---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	44 681,01	44 681,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	44 681,01	44 681,01
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 657,16	37 657,16
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 023,85	7 023,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 134,00	93 877,00	385 011,00
	90002		Gospodarka odpadami	268 134,00	81 192,00	349 326,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 908,00	81 192,00	349 100,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	12 685,00	32 685,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 685,00	12 685,00
Razem:				8 656 870,00	138 558,01	8 795 428,01

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	3 795 969,00	0,00	3 795 969,00
OGÓLEM			
	12 466 217,00	138 558,01	12 604 775,01

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.604.775,01 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 - 44.681,01 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 0,00 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 - 0,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/153/2017
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 1 lutego 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

	Razem:	113 378,00	0,00	113 378,00
--	---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	113 000,00	44 681,01	157 681,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	44 681,01	132 681,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 031,42	3 031,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	565,42	565,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,33	518,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,68	96,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,29	74,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,86	13,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 826,68	6 826,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 273,32	1 273,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 338,96	15 338,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 861,04	2 861,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 867,48	11 867,48
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 213,53	2 213,53
801			Oświata i wychowanie	2 989 391,00	13 200,00	3 002 591,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 092,00	11 000,00	201 092,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	11 000,00	16 100,00
	80104		Przedszkola	47 100,00	23 600,00	70 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 100,00	23 600,00	70 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 163,00	17 600,00	124 763,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 600,00	17 600,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	304 730,00	- 39 000,00	265 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	- 24 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	- 15 000,00	149 000,00
852			Pomoc społeczna	647 695,00	0,00	647 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 435,00	0,00	17 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	- 1 240,00	11 460,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
855			Rodzina	80 405,00	0,00	80 405,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 790,00	0,00	3 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	2 610,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	590,00	590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 342,00	80 677,00	1 020 019,00
	90002		Gospodarka odpadami	316 441,00	81 192,00	397 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	- 4 850,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 307,00	85 226,00	353 533,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	816,00	1 800,00
	90095		Pozostała działalność	536 935,00	- 515,00	536 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 515,00	179 485,00
Razem:				8 252 018,00	138 558,01	8 390 576,01

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:		3 795 969,00	0,00	3 795 969,00
OGÓLEM		12 161 365,00	138 558,01	12 299 923,01

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.300.723,01 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.801.170,00 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.895.165,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.906.005,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 289.370,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.130.794,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 44.681,01 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 999.200,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 999.200,00 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 3 do Uchwały Nr XXV/153/2017
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 1 lutego 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		12 604 775,01
A1.	Dochody bieżące		12 604 775,01
A2.	Dochody majątkowe		0,00
B	WYDATKI B1+B2)		12 299 923,01
B1.	Wydatki bieżące		11 300 723,01
B2.	Wydatki majątkowe		999 200,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		304 852,00
D1.	Przychody ogółem:		0,00
	z tego:		
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
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.	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 4 do Uchwały Nr XXV/153/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 1 lutego 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NA 2017 ROK**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		44 681,01	7 023,85	37 657,16
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"				
	Razem wydatki:			49 970,00	7 855,28	42 114,72
	z tego: 2017 r.		710/71004	44 681,01	7 023,85	37 657,16
Ogółem (1+2)		x		44 681,01	7 023,85	37 657,16

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z dalszą realizacją umowy o powierzenie grantu Nr G/4/2016 w ramach realizacji projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- - zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku z podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (79.800,00 zł) i zwiększeniem z tytułu opłat przez gminę za gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z przyznaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bakalarzewo”;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z dalszą realizacją wydatków w ramach umowy o powierzenie grantu Nr G/4/2016, w ramach realizacji projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103, 80104, 80106 w związku ze zwiększeniem wydatków na zwrot kosztów realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez dzieci z terenu Gminy Bakalarzewo na terenie innych gmin;
- - zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 z przeznaczeniem na realizację zwiększonych wydatków na zwrot kosztów realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez dzieci z terenu Gminy Bakalarzewo na terenie innych gmin;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 w związku z bieżącą realizacją wydatków;
- - zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002 w związku ze zwiększeniem wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwiększeniem z tytułu opłat przez gminę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na realizację zwiększonych wydatków na zwrot kosztów realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez dzieci z terenu Gminy Bakalarzewo na terenie innych gmin;

W załączniku Nr 3 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu.