

**UCHWAŁA NR II/4/2018
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r., poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 297.370,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 37.409,00 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 512.448,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 145.695,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **13.919.373,52 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 13.462.856,47 zł
 - majątkowe w kwocie 456.517,05 zł
- 2) plan wydatków ogółem **15.313.132,08 zł**, w tym:
 - bieżące w kwocie 13.056.149,52 zł
 - majątkowe w kwocie 2.256.982,56 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.393.758,56 zł 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 367.300,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.026.458,56 zł.

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku określa Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.698.610,56 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 9. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku” z Uchwały Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” z Uchwały Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

§ 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 II/4/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 18 grudnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NA 2018 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 863,00	1 863,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 863,00	1 863,00
		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	1 863,00	1 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 402,00	- 102 570,00	164 832,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 402,00	- 102 570,00	164 832,00
		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	62 500,00	2 640,00	65 140,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 800,00	- 110 000,00	62 800,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	4 790,00	27 790,00
750			Administracja publiczna	3 100,00	- 600,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	- 600,00	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	100,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	- 700,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 628 501,71	- 166 705,00	4 461 796,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 516 531,00	- 175 196,00	2 341 335,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 463 772,00	- 180 005,00	2 283 767,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	558,00	5,00	563,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 146,00	18,00	28 164,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 336,00	4 786,00	27 122,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	845 204,00	7 441,00	852 645,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 356,00	3 999,00	336 355,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 504,00	- 1 729,00	345 775,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 129,00	- 156,00	28 973,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 783,00	- 80,00	26 703,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 400,00	1 000,00	7 400,00

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150,00	- 60,00	90,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 500,00	4 207,00	85 707,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 182,00	260,00	1 442,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 549,71	50,00	70 599,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 289,00	50,00	14 339,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 195 217,00	1 000,00	1 196 217,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 700,00	1 000,00	27 700,00
801		Oświata i wychowanie	162 160,00	- 2 805,00	159 355,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 100,00	- 3 000,00	41 100,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	82 137,00	195,00	82 332,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	- 1 640,00	1 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	1 835,00	2 275,00
852		Pomoc społeczna	249 380,00	920,00	250 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	900,00	84 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	900,00
	85295	Pozostała działalność	70,00	20,00	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	20,00	90,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 598,74	9 936,00	467 534,74
	90095	Pozostała działalność	106 612,00	9 936,00	116 548,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	404,00	404,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	9 516,00	36 516,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16,00	16,00
		Razem:	9 450 809,96	-259 961,00	9 190 848,96

Rodzaj: **Zlecone**

	Razem:	4 728 524,56	0,00	4 728 524,56
	OGÓLEM	14 179 334,52	-259 961,00	13 919 373,52

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.462.856,47 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 majątkowe w kwocie 456.517,05 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 - 254.419,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 63.204,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/4/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 18 grudnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

NA 2018 ROK

Rodzaj: **Poroz z JST**

Razem:	413 817,18	0,00	413 817,18
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 685,71	- 25 800,00	6 885,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 685,71	- 800,00	6 885,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 685,71	- 800,00	6 885,71
710			Działalność usługowa	218 500,00	- 120 000,00	98 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 500,00	- 114 000,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	- 114 000,00	84 500,00
	71095		Pozostała działalność	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	1 695 530,00	- 91 550,00	1 603 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 972,00	- 1 210,00	61 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 100,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 960,00	1 040,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 345,00	- 48 750,00	61 595,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	- 35 750,00	55 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 13 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 233,00	- 10 000,00	1 370 233,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	- 6 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 813,00	- 2 000,00	21 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	1 500,00	17 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 900,00	11 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 900,00	6 100,00
75095		Pozostała działalność	123 980,00	- 31 590,00	92 390,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00	- 31 590,00	22 490,00
801		Oświata i wychowanie	3 416 184,00	9 084,00	3 425 268,00
80101		Szkoły podstawowe	1 552 601,00	34 264,00	1 586 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 493,00	6 800,00	52 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 351,00	42 000,00	910 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 401,00	1 600,00	171 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 400,00	3 000,00	190 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	- 19 700,00	71 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 491,00	564,00	48 055,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 678,00	6 550,00	235 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 060,00	600,00	8 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 525,00	9 000,00	155 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 4 000,00	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	950,00	7 896,00
80104		Przedszkola	46 000,00	- 5 800,00	40 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	- 5 800,00	40 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 270,00	- 6 966,00	135 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 126,00	- 2 000,00	5 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 283,00	- 15 000,00	73 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 575,00	- 11 000,00	4 575,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,00	- 966,00	5 794,00
80110		Gimnazja	984 003,00	8 564,00	992 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 265,00	2 200,00	39 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 484,00	22 000,00	609 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 655,00	- 10 000,00	83 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 6 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 003,00	364,00	31 367,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 670,00	- 3 000,00	323 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	72,00	522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	- 72,00	82 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 170,00	- 3 000,00	164 170,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 076,00	0,00	15 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 150,00	2 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 976,00	3 150,00	11 126,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 182,00	- 11 500,00	42 682,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	5 500,00	27 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 000,00	4 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 184,00	- 11 000,00	2 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 524,00	- 13 000,00	11 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	42 180,00	- 28,00	42 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 812,00	- 28,00	27 784,00
852		Pomoc społeczna	757 999,00	- 11 000,00	746 999,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 800,00	- 2 000,00	3 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 192,00	- 4 100,00	361 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 780,00	- 9 200,00	236 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132,00	200,00	4 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 800,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 800,00	32 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 689,00	300,00	7 989,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 312,00	100,00	19 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	100,00	340,00
855		Rodzina	87 645,00	- 16 329,00	71 316,00
85504		Wspieranie rodziny	57 577,00	- 16 329,00	41 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 152,00	- 16 329,00	27 823,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 106,85	- 56 500,00	1 283 606,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 001,23	- 9 000,00	99 001,23
	4260	Zakup energii	83 000,00	- 10 000,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	832 218,11	- 47 500,00	784 718,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 161,51	- 15 000,00	160 161,51
	4260	Zakup energii	48 500,00	- 12 000,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 101,00	- 20 000,00	246 101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	- 500,00	3 453,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 463,00	- 44 300,00	343 163,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 800,00	- 34 300,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	- 32 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 2 200,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	31 953,00	- 10 358,00	21 595,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600,00	- 884,00	2 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 884,00	2 116,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 353,00	- 474,00	18 879,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	961,00	- 474,00	487,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 9 000,00	0,00
Razem:				10 538 622,34	-366 753,00	10 171 869,34

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 103 450,76	0,00	4 103 450,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 342 781,00	0,00	2 342 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	- 90,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	295,00	890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	- 205,00	285,00
Razem:				4 727 445,56	0,00	4 727 445,56
OGÓŁEM				15 679 885,08	-366 753,00	15 313 132,08

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.056.149,52 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.217.144,52 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.128.020,06 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.089.124,46 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 351.807,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.463.435,00 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 - 23.763,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.256.982,56 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.256.982,56 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 427.428,38 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 II/4/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 18 grudnia 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 ROU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6610	Dotacja celowa dla Gminy Suwałki z przeznaczeniem na realizację projektu "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo.	238 817,18	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Chachłuszki-Stara Chmielówka w km 10+772,5 - 11+580 etap II, nawierzchnia bitumiczna (odc. rob. 0+000 - 0+807,47).	175 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Klonowa Góra o długości 0,700 km.	184 850,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101929B w miejscowości Zdręby - Słupie o długości 1,300 km.	339 670,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Stary Skazdub - Malinówka o długości 0,630 km.	178 630,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 832 w miejscowości Bakalarzewo.	17 110,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo o długości 0,050 km, etap I.	52 040,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub o długości 1,050 km.	291 800,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakalarzewo w km 0+000 - 1+100.	178 200,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 101921B Bakalarzewo-Stary Skazdub - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	19 800,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

11	630	63095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda.	319 521,78	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	750	75023	6060	Zakup serwera	24 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	750	75095	6060	Ozdobny słup ogłoszeniowy	5 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	752	75295	6060	Wykonanie, dostawa i montaż multimedialnej "Ławki Niepodległości dla samorządów" według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert "Ławka Niepodległości dla samorządów".	34 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń w szkole Podstawowej w Bakalarzewie na potrzeby oddziału przedszkolnego - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	10 701,00	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakalarza w Bakalarzewie
16	900	90095	6050	Wykonanie parkingu na części działki gminnej nr 591 w Bakalarzewie - opracowanie dokumentacji technicznej.	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Bakalarzewie - opracowanie audytu energetycznego budynku.	6 150,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo.	107 906,60	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 828 w miejscowości Bakalarzewo z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa.	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej nr 36/1 w Małtaku.	11 880,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	13 406,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6060	Budowa wiaty w miejscowości Stara Kamionkana działce o nr geod. 218	13 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					2 256 982,56	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/4/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		13 919 373,52
A1.	Dochody bieżące		13 462 856,47
A2.	Dochody majątkowe		456 517,05
B	WYDATKI B1+B2)		15 313 132,08
B1.	Wydatki bieżące		13 056 149,52
B2.	Wydatki majątkowe		2 256 982,56
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 393 758,56
D1.	Przychody ogółem:		1 698 610,56
z tego:			
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	672 152,00
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	1 026 458,56
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

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 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 dochodami z tytułu należnego gminie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie ze Starostwa w Olecku i w Suwałkach;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i 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 75615, 75616, 75618 i 75621 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 i 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 i 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w związku z rezygnacją realizacji inwestycji pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p. poż. na działkach o numerze geodezyjnym 112/14, 356/5 i 356/15, w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo” oraz w rozdziale 01030 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z bieżącą realizacją budżetu (realizację niektórych wydatków przeniesiono na rok następny);
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011, 75022, 75023, 75075 i 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku ze zwiększeniem środków na zakup serwera (po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego);
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80146, 80150, 80152 i 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85205, 85215, 85219 i 85228 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 w związku z otrzymaną dotacją na wynagrodzenie – zmniejszenie środków własnych zabezpieczonych we wcześniejszej uchwale;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 i 92195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601, 92605 i 92695 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody zmniejszają się do kwoty 1.698.610,56 zł, rozchody pozostają bez zmian – 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 1.393.758,56 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 367.300,00 i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.026.458,56 zł.

Rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.