

UCHWAŁA NR VI/70/2019
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 488.982,58 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 591.706,83 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 161.280,49 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 264.004,74 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **14.594.993,38 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 13.639.918,03 zł
- majątkowe w kwocie 955.075,35 zł

- 2) plan wydatków ogółem **15.249.068,38 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 13.070.110,28 zł
- majątkowe w kwocie 2.178.958,10 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 654.075,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2019 roku określa Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 958.927,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 410.175,43 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2019 roku” z Uchwały Nr V/65/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” z Uchwały Nr V/65/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

- 3) Załącznik nr 6 „Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2019 rok” z Uchwały Nr IV/51/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na 2019 rok,
- 4) Załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2019 rok” z Uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2019.

§ 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**NA 2019 ROK**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	448 882,58	- 86 925,54	361 957,04
	60016		Drogi publiczne gminne	448 882,58	- 86 925,54	361 957,04
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	361 957,04	361 957,04
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 882,58	- 448 882,58	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 406,00	2 097,00	591 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 406,00	2 097,00	591 503,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	253,00	17,00	270,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 453,00	2 080,00	6 533,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	2,00	2 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2,00	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 676 379,00	927,00	4 677 306,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 719,00	32,00	2 365 751,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	32,00	232,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	847 028,00	65,00	847 093,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70,00	51,00	121,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 020,00	14,00	1 034,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 302,00	830,00	60 132,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 987,00	830,00	9 817,00
758		Różne rozliczenia	3 377 993,00	194 311,79	3 572 304,79
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	194 311,79	203 311,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117 350,00	117 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 378,48	49 378,48
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 583,31	27 583,31
855		Rodzina	7 700,00	7 000,00	14 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 540,00	1 540,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 700,00	5 460,00	13 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	2 400,00	8 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 020,00	5 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 778,00	14 975,00	531 753,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	437 310,00	- 100,00	437 210,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	- 100,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	76 468,00	14 975,00	91 443,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	960,00	960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15,00	15,00
		Razem:	10 201 806,58	136 387,25	10 338 193,83

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 616,00	6 337,00	19 953,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 616,00	6 337,00	19 953,00
	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	13 616,00	6 337,00	19 953,00
855		Rodzina	3 890 300,00	- 40 000,00	3 850 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00	- 40 000,00	1 572 000,00
	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	1 612 000,00	- 40 000,00	1 572 000,00
Razem:			4 290 462,55	-33 663,00	4 256 799,55
OGÓŁEM			14 492 269,13	102 724,25	14 594 993,38

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.639.918,03 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 - 193.284,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 955.075,35 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 - 61.135,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 504.400,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2019 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Razem:	100 000,00	-100 000,00	0,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	630,00	11,00	641,00
	02095		Pozostała działalność	630,00	11,00	641,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	11,00	641,00
600			Transport i łączność	2 207 673,00	10 000,00	2 217 673,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 199 831,00	10 000,00	2 209 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	1 692 201,37	10 000,00	1 702 201,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 742,37	10 000,00	1 398 742,37
		4300	Zakup usług pozostałych	141 842,37	8 000,00	149 842,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 270,00	14 382,25	152 652,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 270,00	6 382,25	141 652,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 382,25	22 382,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 657,00	4 000,00	26 657,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 643 443,00	158 400,00	3 801 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 056 660,00	54 100,00	2 110 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 841,00	2 400,00	73 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 391,00	51 700,00	1 345 091,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 813,00	50 800,00	294 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 975,00	46 600,00	219 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 403,00	3 300,00	36 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 617,00	900,00	3 517,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 504,00	400,00	87 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 616,00	400,00	3 016,00

	80110		Gimnazja	790 620,00	43 100,00	833 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 037,00	43 100,00	417 137,00
852			Pomoc społeczna	815 531,00	600,00	816 131,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 724,00	600,00	345 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	5 600,00
855			Rodzina	106 645,00	6 400,00	113 045,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 880,00	1 000,00	9 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 415,00	3 020,00	27 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	3 020,00	5 520,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 620,00	2 380,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 620,00	2 380,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 104,21	32 719,51	1 296 823,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 800,00	-11 769,49	24 030,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	-11 769,49	24 030,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	689 232,21	9 489,00	698 721,21
		4300	Zakup usług pozostałych	118 328,00	-11,00	118 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 204,00	19 000,00	87 204,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-9 500,00	50 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 853,00	3 769,49	405 622,49
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 769,49	3 769,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 769,49	3 769,49
926			Kultura fizyczna	20 600,00	105,00	20 705,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00	105,00	17 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	100,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	5,00	2 005,00
			Razem:	10 757 515,58	236 387,25	10 993 902,83

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 616,00	6 337,00	19 953,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 616,00	6 337,00	19 953,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 616,00	6 337,00	19 953,00
855			Rodzina	3 890 300,00	-40 000,00	3 850 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00	-40 000,00	1 572 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 476 598,00	-38 800,00	1 437 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 880,00	-1 200,00	35 680,00
			Razem:	4 288 828,55	-33 663,00	4 255 165,55
			OGÓŁEM	15 146 344,13	102 724,25	15 249 068,38

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.070.110,28 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.443.034,03 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.681.612,54 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.761.421,49 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 381.753,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.232.505,25 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 - 12.818,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.178.958,10 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.178.958,10 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 131.423,10 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 VI/70/2019
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 ROU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod.892, 893/2 i 573/1 w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo.	25 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod. 112/14, 356/5 i 356/15 w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo.	30 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka do granicy gmin Bakalarzewo i Suwałki.	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101946B w miejscowości Kotowina.	245 387,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101935B w miejscowości Wólka - Folwark - Zajaczkowo.	243 775,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101943B w miejscowości Konopki.	266 069,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B w miejscowości Góra.	242 639,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo - Stary Skazdub - etap I.	68 661,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo - etap II	753 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	750	75022	6060	System do głosowania elektronicznego	17 300,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6050	Utwardzenie nawierzchni ścieżek dla pieszych w parku w Bakalarzewie.	63 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Karasiewie.	11 600,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

13	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Starej Kamionce.	12 604,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo.	131 423,10	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	900	90095	6060	Nabycie działki o nr geod. 891, o pow. 0,7463 ha, obręb Bakalarzewo w m. Bakalarzewo.	50 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	921	92109	6050	Utwardzenie i położenie polbruk na działce nr 199 przy świetlicy w Starym Skazdubie.	17 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					2 178 958,10	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/70/2019
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		14 594 993,38
A1.	Dochody bieżące		13 639 918,03
A2.	Dochody majątkowe w		955 075,35
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		504 400,00
B	WYDATKI B1+B2)		15 249 068,38
B1.	Wydatki bieżące		13 070 110,28
B2.	Wydatki majątkowe		2 178 958,10
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-654 075,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		569 807,75
D1.	Przychody ogółem:		958 927,00
z tego:			
D11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	304 852,00
D12.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
D13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	654 075,00
D2.	Rozchody ogółem:		304 852,00
z tego:			
D21.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

**Zmiany w planie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw
ustalonych na podstawie Statutu Gminy na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4270	Aleksandrowo	12 428,23
	60016	4270	Gębałówka	13 394,38
	60016	4270	Góra	13 174,80
	60016	4270	Konopki	8 791,17
	60016	4270	Małak	3 000,00
	60016	4270	Nieszki	1 472,14
	60016	4270	Nowa Wieś	13 043,05
	60016	4270	Nowy Skazdub	10 759,42
	60016	4270	Słupie	11 505,99
	60016	4270	Sokołowo	11 198,58
	60016	4270	Stara Chmielówka	5 019,27
	60016	4270	Suchorzec	12 735,64
	60016	4270	Zajączkowo-Folwark	11 066,83
	60016	4270	Zdręby	13 043,05
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych				140 632,55
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	11 505,99
	60016	6050	Klonowa Góra	10 320,26
	60016	6050	Kotowina	11 549,91
	60016	6050	Nowa Kamionka	11 242,50
	60016	6050	Nowy Dwór	9 749,35
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowina				54 368,01
600	60016	6050	Malinówka	12 647,81
	60016	6050	Płociczno	15 107,10
	60016	6050	Podwólczanka	10 100,68
	60016	6050	Wólka	9 881,10

	60016	6050	Wólka - Folwark	12 076,90
	60016	6050	Zajaczkowo	15 107,10
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej Wólka - Folwark - Zajaczkowo				74 920,69
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050				129 288,70
600	60016	4210	Konopki	2 100,00
Razem rozdz. 60016				2 100,00
OGÓŁEM rozdz. 60016				272 021,25
754	75412	4270	Stara Chmielówka	10 000,00
Razem rozdz. 75412				10 000,00
754	75495	4210	Maryna	8 000,00
Razem rozdz. 75495				8 000,00
900	90005	4210	Maryna	0,00
	90005	4210	Nieszki	11 000,00
	90005	4210	Stara Kamionka	3 000,00
Razem rozdz. 90005				14 000,00
900	90095	4300	Matlak	7 803,34
	90095	Razem § 4300		7 803,34
	90095	6050	Bakalarzewo	43 916,00
	90095	6050	Karasiewo	11 549,91
	90095	6050	Stara Kamionka	9 603,89
	90095	Razem § 6050		65 069,80
Razem rozdz. 90095				72 873,14
921	92109	4210	Sadłowina	7 076,90
	92109	Razem § 4210		7 076,90
	92109	4300	Sadłowina	5 000,00
	92109	Razem § 4300		5 000,00
	92109	6050	Stary Skazdub	17 434,65
	92109	Razem § 6050		17 434,65
Razem rozdz. 92109				29 511,55
921	92195	4210	Maryna	3 769,49
Razem rozdz. 92195				3 769,49
OGÓŁEM				410 175,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/70/2019

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

DOTACJE															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
<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>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00		
2	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00								
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	7 000,00	0,00	0,00								
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie	921	92116	2480	0,00	371 753,00	0,00								
Ogółem					10 000,00	371 753,00	0,00	Ogółem					3 000,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz podpisaną umową o dofinansowanie Zadania „Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo – etap II” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” (Umowa nr 4G/I/2019 zawarta 3 czerwca w Białymstoku); po przetargu zmieniła się (zmniejszyła się) wartość inwestycji, tym samym zmniejszyło się dofinansowanie do w/w zadania;
- 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 75011 w związku z bieżącą realizacją budżetu (dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych);
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z otrzymaną pomocą finansową na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;
- 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 i 75618 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2019 r.;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 w związku z zakończeniem rozliczenia inwestycji z roku 2018 i przekazaniem środków przez Gminę Suwałki; Gmina Bakalarzewo w 2018 r. przekazała dotację dla Gminy Suwałki na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo”;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.73.2019.WS z dnia 14 sierpnia 2019 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 i 85502 w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych oraz od dłużników alimentacyjnych za lata ubiegłe;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 i 90026 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.347.2019.AKP z dnia 31 lipca 2019 r. informującego o uzupełnieniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.416.2019.WM z dnia 01 sierpnia 2019 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków w 2019 r. na opłacenie składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za III i IV kwartał 2019 r. w gminach;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu wydatków zadań w ramach Poroz. z JST w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60013 w związku z rezygnacją przez Województwo Podlaskie z budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, tym samym gmina nie udzieli dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka do granicy gmin Bakalarzewo i Suwałki;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 020 Leśnictwo, w rozdziale 02095 w związku z realizacją budżetu;

- zwiększeniem 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 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 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 oraz na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 w związku z bieżącą realizacją budżetu (realizacja funduszu sołectkiego);

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80106 i 80110 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501, 85502 i 85508 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001, 90015 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz zwiększenie planu na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie nawierzchni ścieżek dla pieszych w parku w Bakalarzewie” (19.000,00. zł), zmniejszenie planu po nabyciu działki o nr geod.

891, o pow. 0,7463 ha w m. Bakalarzewo (9.500,00 zł);

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 w związku ze zmianą w realizacji funduszu sołeckiego;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 w związku z bieżącą realizacją budżetu (realizacja funduszu sołeckiego);

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków w 2019 r. na opłacenie składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za III i IV kwartał 2019 r. w gminach;

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody pozostają bez zmian i wynoszą 958.927,00 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 654.075,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

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.