

**UCHWAŁA NR IX/108/2019
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

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 Bakalarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 12.070,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 294.015,00 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 12.055,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 294.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **15.787.284,96 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 14.992.517,59 zł
- majątkowe w kwocie 794.767,37 zł

- 2) plan wydatków ogółem **16.531.643,62 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 14.352.685,52 zł
- majątkowe w kwocie 2.178.958,10 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 744.358,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. 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.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.049.210,66 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” z Uchwały Nr VIII/95/2019 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 IX/108/2019
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 158 471,00 | - 12 055,00 | 146 416,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 84 530,00 | - 12 055,00 | 72 475,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 500,00 | - 900,00 | 1 600,00 |
| | | 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 | 78 950,00 | - 8 850,00 | 70 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 080,00 | - 2 320,00 | 760,00 |
| Razem: | | | | 10 464 921,17 | -12 055,00 | 10 452 866,17 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 306 501,00 | 294 000,00 | 4 600 501,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 594 168,00 | 294 000,00 | 2 888 168,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 594 168,00 | 294 000,00 | 2 888 168,00 |
| Razem: | | | | 5 040 418,79 | 294 000,00 | 5 334 418,79 |
| OGÓŁEM | | | | 15 505 339,96 | 281 945,00 | 15 787 284,96 |

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.992.517,59 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 - 277.284,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 794.767,37 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 - 310.062,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/108/2019
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 16 334,00 | 0,00 | 16 334,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 863 625,00 | -12 055,00 | 3 851 570,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 249 651,00 | -12 055,00 | 2 237 596,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 926,00 | -12 055,00 | 243 871,00 |
| Razem: | | | | 11 194 579,83 | -12 055,00 | 11 182 524,83 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 306 501,00 | 294 000,00 | 4 600 501,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 594 168,00 | 294 000,00 | 2 888 168,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 556 521,00 | 290 472,00 | 2 846 993,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 3 528,00 | 5 128,00 |
| Razem: | | | | 5 038 784,79 | 294 000,00 | 5 332 784,79 |
| OGÓŁEM | | | | 16 249 698,62 | 281 945,00 | 16 531 643,62 |

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 14.352.685,52 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.828.826,27 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.717.732,08 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.111.094,19 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 398.087,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.028.954,25 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 84.000,00 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 - 126.423,10 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 IX/108/2019

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 18 grudnia 2019 r.

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2019 r. |
|----------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | DOCHODY (A1+A2) | | 15 787 284,96 |
| A1. | Dochody bieżące | | 14 992 517,59 |
| A2. | Dochody majątkowe w | | 794 767,37 |
| A21. | dochody ze sprzedaży majątku | | 310 062,00 |
| B | WYDATKI B1+B2) | | 16 531 643,62 |
| B1. | Wydatki bieżące | | 14 352 685,52 |
| B2. | Wydatki majątkowe | | 2 178 958,10 |
| C. | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | | -744 358,66 |
| C1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | | 639 832,07 |
| D1. | Przychody ogółem: | | 1 049 210,66 |
| 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 | 744 358,66 |
| D2. | Rozchody ogółem: | | 304 852,00 |
| z tego: | | | |
| D21. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 304 852,00 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.818.2019.WM z dnia 10 grudnia 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2019 r.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2019 r.

W załączniku Nr 3 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody pozostają bez zmian i wynoszą 1.049.210,66 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 744.358,66 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.