

UCHWAŁA NR XXXIII/205/13
RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 77.271 zł,
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 4.170 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 145.289 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 71.333 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **16.838.945 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 9.174.311 zł
- majątkowe w kwocie 7.664.634 zł

2) plan wydatków ogółem **20.128.825 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 9.164.477 zł
- majątkowe w kwocie 10.964.348 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie **3.289.880 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 811.800 zł,
- 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.259.718 zł,
- 3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.218.362 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 179.982 zł nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.469.862 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 179.982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki związane z wspieraniem rodziny w kwocie 22.730 zł i systemem pieczy zastępczej w kwocie 10.884 zł (rozdz. 85219 § 4430).

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc obowiązującą:

- 1) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” z Uchwały Nr XXXII/200/13 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 885,00	3 067,00	286 952,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 885,00	3 067,00	286 952,00
		0750	Dochody 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	50 600,00	1 606,00	52 206,00
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	1 461,00	19 961,00
750			Administracja publiczna	8 420,00	38,00	8 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 144,00	38,00	8 182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	38,00	1 038,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 725 232,00	- 76 206,00	2 649 026,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852 187,00	- 75 259,00	776 928,00
		0310	Podatek od nieruchomości	811 809,00	- 75 329,00	736 480,00
		0330	Podatek leśny	22 987,00	70,00	23 057,00
	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	777 066,00	- 1 693,00	775 373,00
		0310	Podatek od nieruchomości	321 645,00	- 1 153,00	320 492,00
		0320	Podatek rolny	332 002,00	- 750,00	331 252,00
		0330	Podatek leśny	24 890,00	- 39,00	24 851,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 900,00	249,00	11 149,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 765,00	746,00	303 511,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00	746,00	12 946,00
Razem:				15 240 666,00	- 73 101,00	15 167 565,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:				1 671 380,00	0,00	1 671 380,00
OGÓLEM				16 912 046,00	-73 101,00	16 838 945,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 9.174.311,00 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 - 303.883,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 7.664.634,00 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 - 52.537,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 259.855,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 ROK**

Rodzaj: **Poroz. Z JST**

Razem:	37 294,00	0,00	37 294,00
---------------	-----------	------	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 996 410,00	- 2 695,00	9 993 715,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	- 2 695,00	6 305,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	- 2 695,00	6 305,00
600			Transport i łączność	1 002 711,00	- 21,00	1 002 690,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 400,00	- 21,00	7 379,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	- 21,00	7 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	995 251,00	0,00	995 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	723,00	10 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 631,00	- 35 751,00	287 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	35 028,00	135 528,00
750			Administracja publiczna	1 223 168,00	- 58 758,00	1 164 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 216,00	- 35,00	22 181,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	- 35,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 128 952,00	- 57 616,00	1 071 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	465,00	1 265,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	880,00	20 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 400,00	- 50 000,00	585 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 320,00	- 5 000,00	112 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540,00	- 3 000,00	13 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 900,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	5 000,00	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	- 7 761,00	11 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 567,00	3 000,00	133 567,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 500,00	- 1 107,00	8 393,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 1 107,00	8 393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 153,00	- 2 050,00	114 103,00

75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	- 1 500,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	113 153,00	- 550,00	112 603,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	450,00	27 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	80,00	5 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	- 85,00	625,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	242,00	5,00	247,00
801		Oświata i wychowanie	4 201 047,00	11 540,00	4 212 587,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 407 548,00	- 3 100,00	1 404 448,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 793,00	- 4 737,00	844 056,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 137,00	2 137,00
		4260 Zakup energii	18 084,00	500,00	18 584,00
	80104	Przedszkola	271 255,00	0,00	271 255,00
		4377 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 478,00	- 160,00	3 318,00
		4379 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	122,00	- 5,00	117,00
		4437 Różne opłaty i składki	638,00	160,00	798,00
		4439 Różne opłaty i składki	23,00	5,00	28,00
	80110	Gimnazja	1 954 125,00	3 100,00	1 957 225,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 369,00	- 2 000,00	642 369,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 600,00	4 600,00
		4260 Zakup energii	17 900,00	1 500,00	19 400,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 337,00	11 540,00	268 877,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	400,00	437,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 250,00	1 400,00	34 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 153,00	300,00	6 453,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	805,00	30,00	835,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 035,00	3 000,00	41 035,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 210,00	90,00
		4300 Zakup usług pozostałych	154 140,00	6 600,00	160 740,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	495,00	20,00	515,00
852		Pomoc społeczna	528 081,00	- 13 260,00	514 821,00
	85206	Wspieranie rodziny	35 990,00	- 13 260,00	22 730,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 260,00	- 8 260,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 986,00	- 260,00	185 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 758,00	140,00	21 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	450,00	3 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 184,00	- 2 800,00	11 384,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	2 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 904,00	260,00	14 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922,00	210,00	10 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00	40,00	1 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	10,00	273,00
85295		Pozostała działalność	133 085,00	0,00	133 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 396,00	- 1 000,00	47 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 054,00	- 750,00	67 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 755,00	- 1 071,00	238 684,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	- 1 071,00	16 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	- 1 071,00	12 129,00
926		Kultura fizyczna	23 522,00	- 7 641,00	15 881,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 522,00	- 7 641,00	15 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 620,00	- 70,00	10 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,00	- 13,00	1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 125,00	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 433,00	- 4 433,00	0,00
Razem:			18 494 107,00	- 73 956,00	18 420 151,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 323 844,00	0,00	1 323 844,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 211,00	- 500,00	30 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 004,00	100,00	4 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	200,00	721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 406,00	200,00	4 606,00

Razem:	1 671 380,00	0,00	1 671 380,00
OGÓŁEM	20 202 781,00	-73 956,00	20 128 825,00

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 9.164.477,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.450.511,00 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.323.773,00 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.126.738,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 257.794,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.750.034,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 646.931,00 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 59.207,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.964.348,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.964.348,00 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 510.830,00 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

**Przychody i rozchody budżetu
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16 838 945
2.	Wydatki		20 128 825
3.	Wynik budżetu		-3 289 880
Przychody ogółem:			3 469 862
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 259 718
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	811 800
	w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 398 344
Rozchody ogółem:			179 982
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	179 982

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

1) W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy oraz z wpływów z usług;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów 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 i 75616 z tytułu wpływów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych;
- zwiększeniem planu dochodów 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 75618 z tytułu wpływów z opłaty skarbowej;

2) W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 z tytułu wpłat gmin na rzecz Izb Rolniczych ;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 z przeznaczeniem środków na odśnieżanie;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011, 75023, 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 i 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101, 80104, 80110 w związku z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Bakalarzewie;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz. 80113 w związku z bieżącymi wydatkami na dowożenie uczniów do szkół;
- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 w związku ze zmniejszeniem środków na wspieranie rodziny;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212, 85219, 85228, 85295 w związku z realizacją bieżących zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku ze zmniejszeniem środków na wydatki bieżące;

3) W załączniku Nr 3 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków, zmniejsza się deficyt o kwotę 855 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą w dochodach i wydatkach budżetu.