

**UCHWAŁA NR XLVI/259/14**  
**RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 31 października 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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, poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 325,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 205.740,00 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 207.936,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 542.494,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **12.263.994,00 zł**, w tym:
  - bieżące w kwocie 9.249.940,00 zł
  - majątkowe w kwocie 3.014.054,00 zł
- 2) plan wydatków ogółem **12.804.137,00 zł**, w tym:
  - bieżące w kwocie 9.021.226,00 zł
  - majątkowe w kwocie 3.782.911,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **540.143 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.

§ 5. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.828 zł 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 844.971 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.828 zł, określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 35.048 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25.448 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 9.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku” z Uchwały Nr XLIV/255/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok”,
- 2) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, planowane wydatki na 2014 rok” z Uchwały Nr XLIV/255/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok”,
- 3) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok” z Uchwały Nr XLIV/255/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok”,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 2014 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 980 188,00</b>	<b>2 048,00</b>	<b>2 982 236,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	682,00	325,00	1 007,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	682,00	325,00	1 007,00
	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	786 670,00	- 325,00	786 345,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	325,00	- 325,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 392,00	2 048,00	360 440,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	2 048,00	35 048,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>658 763,00</b>	<b>37 107,00</b>	<b>695 870,00</b>
	80110		Gimnazja	241 399,00	37 107,00	278 506,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 190,00	37 107,00	242 297,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 589,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>111 589,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	70 000,00	70 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				10 540 768,00	109 155,00	10 649 923,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 224 445,00</b>	<b>96 260,00</b>	<b>1 320 705,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 794,00	96 200,00	1 271 994,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175 794,00	96 200,00	1 271 994,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	276,00	60,00	336,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276,00	60,00	336,00
<b>Razem:</b>			1 517 811,00	96 260,00	1 614 071,00
<b>OGÓŁEM</b>			12 058 579,00	205 415,00	12 263 994,00

**Na w/w dochody składają się:**

**1. Dochody bieżące w kwocie 9.249.940,00 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 - 480.643,00 zł

**2. Dochody majątkowe w kwocie 3.014.054,00 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 - 196.503,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 528.700,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2014 ROK**

Rodzaj: **Poroz z JST**

<b>Razem:</b>	34 175,00	0,00	34 175,00
---------------	--------------	------	--------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 288 509,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 294 509,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 281 509,00	6 000,00	2 287 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 509,00	6 000,00	2 287 509,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 057 675,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 117 675,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	949 625,00	60 000,00	1 009 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 122,00	60 000,00	488 122,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 661,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>91 271,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 661,00	8 610,00	66 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 661,00	8 610,00	66 271,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 349 970,00</b>	<b>- 31 800,00</b>	<b>1 318 170,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400,00	200,00	51 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	200,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 202 108,00	- 32 000,00	1 170 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	- 32 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>187 065,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>189 065,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 565,00	2 000,00	157 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 354,00	2 000,00	28 354,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 562 522,00</b>	<b>245 800,00</b>	<b>3 808 322,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 184 331,00	112 000,00	1 296 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 776,00	60 000,00	769 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 517,00	26 000,00	141 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 121,00	26 000,00	130 121,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 152,00	14 300,00	62 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,00	2 600,00	5 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	10 000,00	40 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 603,00	1 300,00	6 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	400,00	1 200,00
80110		Gimnazja	1 645 499,00	90 500,00	1 735 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 935,00	2 500,00	46 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 248,00	50 000,00	533 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 790,00	12 000,00	109 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 159,00	26 000,00	126 159,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 943,00	29 000,00	262 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 680,00	29 000,00	150 680,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 300,00</b>	<b>2 548,00</b>	<b>51 848,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 400,00	300,00	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 700,00	1 748,00	25 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	800,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	548,00	5 398,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	400,00	2 100,00
	85195	Pozostała działalność	16 200,00	500,00	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	500,00	16 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>589 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 248,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	250 073,00	400,00	250 473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	400,00	2 900,00
	85295	Pozostała działalność	148 098,00	- 400,00	147 698,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 740,00	- 400,00	28 340,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>933 730,00</b>	<b>8 890,00</b>	<b>942 620,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	- 850,00	44 150,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 850,00	39 150,00
	90095	Pozostała działalność	511 038,00	9 740,00	520 778,00
	4260	Zakup energii	25 333,00	- 10 000,00	15 333,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 419,00	16 000,00	21 419,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	50,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 813,00	3 690,00	108 503,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>546 544,00</b>	<b>- 63 750,00</b>	<b>482 794,00</b>
	92116	Biblioteki	397 686,00	- 63 750,00	333 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 686,00	- 164 686,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 936,00	30 936,00

<b>Razem:</b>	10 917 593,00	238 298,00	11 155 891,00
---------------	------------------	------------	------------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 224 445,00</b>	<b>96 260,00</b>	<b>1 320 705,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 794,00	96 200,00	1 271 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 102 076,00	93 314,00	1 195 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	386,00	886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 081,00	1 200,00	4 281,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	800,00	1 612,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>276,00</b>	<b>60,00</b>	<b>336,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	270,00	58,00	328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	2,00	8,00

<b>Razem:</b>	1 517 811,00	96 260,00	1 614 071,00
---------------	-----------------	-----------	-----------------

<b>OGÓŁEM</b>	12 469 579,00	334 558,00	12 804 137,00
---------------	------------------	------------	------------------

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 9.021.226,00 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.487.879,00 zł, z tego:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.278.210,00 zł
  - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.209.669,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 275.675,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.691.623,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 485.106,00 zł, w tym:
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 80.943,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 3.782.911,00 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.782.911,00 zł, w tym:
  - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 706.942,00 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 XLVI/259/14  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 października 2014  
r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo (193 szt.)	2 281 509	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	010	01010	6050	Wymiana przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Płociczno	6 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kamieńskiej w Bakalarzewie	323 122	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Płocicznie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną (ok. 1 km)	25 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ulicę Rynek z ulicą Kozia w Bakalarzewie	80 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka od km 0+000 do km 3+338,11	60 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)	74 718	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	30 000	Urząd Gminy Bakalarzewo

9.	754	75412	6060	Drzwi do budynku OSP w Bakalarzewie	20 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	754	75412	6060	Rozpieracz cylindryczny, hydrauliczny z końcówkami	13 900	Urząd Gminy Bakalarzewo
11.	754	75412	6060	Rozpieracz cylindryczny, hydrauliczny	9 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
12.	754	75412	6060	Zestaw akcesoriów do rozpieracza ramiennego	3 600	Urząd Gminy Bakalarzewo
13.	801	80104	6067 6069	Urządzenie wolnostojące typu wagon	7 051	Urząd Gminy Bakalarzewo
14.	801	80104	6067 6069	Altana z belek - 2 sztuk	10 388	Urząd Gminy Bakalarzewo
15.	801	80104	6067 6069	Urządzenie wolnostojące typu lokomotywa z wagonem	14 374	Urząd Gminy Bakalarzewo
16.	801	80104	6067 6069	Komputer z monitorem - 6 sztuk	22 980	Urząd Gminy Bakalarzewo
17.	801	80104	6067 6069	Tablica interaktywna	3 800	Urząd Gminy Bakalarzewo
18.	801	80104	6067 6069	Tablica interaktywna	4 400	Urząd Gminy Bakalarzewo
19.	801	80110	6057 6059	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego <i>(Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa)</i>	448 467	Zespół Szkół w Bakalarzewie
20.	801	80110	6067 6069	Sprzęt nagłaśniający	9 569	Zespół Szkół w Bakalarzewie
21.	801	80110	6067 6069	Projektor	4 785	Zespół Szkół w Bakalarzewie
22.	801	80110	6067 6069	Tablica interaktywna	5 474	Zespół Szkół w Bakalarzewie
23.	900	90095	6060	Wiaty przystankowe - 10 sztuk	100 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
24.	900	90095	6060	Pomost	14 613	Urząd Gminy Bakalarzewo

25.	921	92116	6057 6059	Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie	100 936	Urząd Gminy Bakalarzewo
26.	921	92195	6060	Tablica informacyjna	9 225	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					3 682 911	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVI/259/14  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 października 2014  
r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**  
**Planowane wydatki na 2014 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>706 942</b>	<b>137 787</b>	<b>569 155</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:			74 718	11 208	63 510
	z tego: 2014 r.		720 / 72095	74 718	11 208	63 510
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	"Przedszkole w szkole - Gmina Bakalarzewo"				
	Razem wydatki:			62 993	9 449	53 544
	z tego: 2014 r.		801 / 80104	62 993	9 449	53 544
1.3	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego				
	Razem wydatki:			468 295	86 194	382 101
	z tego: 2014 r.		801 / 80110	468 295	86 194	382 101

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			
	Nazwa projektu:	Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie z przystosowaniem na świetlicę wiejską.			
	Razem wydatki:		100 936	30 936	70 000
	z tego: 2014 r.	921/92116	100 936	30 936	70 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>485 106</b>	<b>75 291</b>	<b>409 815</b>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013			
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"			
	Razem wydatki:		3 321	498	2 823
	z tego: 2014 r.	720 / 72095	3 321	498	2 823
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty			
	Nazwa projektu:	"Punkt Przedszkolny Bakalandia"			
	Razem wydatki:		516 906	85 506	431 400
	z tego: 2014 r.	801 / 80104	48 053	3 449	44 604
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty			
	Nazwa projektu:	"Przedszkole w szkole - Gmina Bakalarzewo"			
	Razem wydatki:		111 547	16 732	94 815
	z tego: 2014 r.	801 / 80104	111 547	16 732	94 815
2.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego			
	Razem wydatki:		377 123	59 627	317 496
	z tego: 2014 r.	801 / 80110	288 654	46 357	242 297
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			

Nazwa projektu:	Festyn historyczny - promocyjny "500-lecie Bakalarzewa"				
Razem wydatki:			33 531	8 255	25 276
z tego: 2014 r.		921/92195	33 531	8 255	25 276
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>1 192 048</b>	<b>213 078</b>	<b>978 970</b>

*\* wydatki obejmują wydatki majątkowe dotyczące inwestycji rocznych*

**Plan  
przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		12 263 994
2.	Wydatki		12 804 137
3.	Wynik budżetu		-540 143
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>844 971</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	844 971
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
	w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>304 828</b>
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	304 828

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

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

- zwiększeniem i zmniejszeniem 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 75601, 75616 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 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 75618 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 w związku ze zmianami w realizacji projektu „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego”;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego Nr 00025-6930-UM1030038/14 na realizację operacji „Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie z przystosowaniem na świetlicę wiejską”;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.418.2014.MA z dnia 01 października 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.439.2014.MA z dnia 09 października 2014 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.



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

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w związku z potrzebą wymiany przydomowej oczyszczalni ścieków z mniejszej na większą (inwestycja realizowana w 2012 r. pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Karasiewo, Gębalówka, Sadłowina, Klonowa Góra, Płociczno, Nieszki, Konopki, Nowa Kamionka, Nowy Dwór, Kamionka Poprzeczna”);

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka od km 0+000 do km 3+338,11”;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 na dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny postępów w opracowywaniu miejscowych planów w celu aktualności studium i planów miejscowych (art. 31 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 i 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;

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80106, 80110, 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu (zwiększenie środków własnych na wydatki w oświacie – zakup oleju opałowego, biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły);

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 i 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 i 90095 w związku z bieżącymi remontami budynków będących na stanie mienia gminnego;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego Nr 00025-6930-UM1030038/14 na realizację operacji „Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie z przystosowaniem na świetlicę wiejską”;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i na koszty obsługi tego zadania;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

3) W załączniku Nr 5 dokonane zmiany związane są z:

**Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków, zmienia się deficyt na kwotę 540.143,00 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą w dochodach i wydatkach budżetu.**

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 129.143,00 zł w związku ze zwiększeniem deficytu, który zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych;

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.