

## UCHWAŁA NR XXIII/123/09 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 16 marca 2009 r.

### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223, poz. 1458) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 nr 180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370, z 2009 nr 19, poz. 100) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w planie dochodów i wydatków budżetowych następujące zmiany:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 684.113,- w tym:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9.000,-

- rozdz. 80195 § 2030 – 9.000,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 § 2030 – 9.113,- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

3) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92601 § 6290 – 666.000,- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 332.151,- w tym:

1) Dział 758 Różne rozliczenia

- rozdz. 75801 § 2920 – 332.151,- subwencje ogólne z budżetu państwa;

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.252.445,- w tym:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01095 § 4300 – 1.392,- zakup usług pozostałych;

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 § 4510 – 846,- opłaty na rzecz budżetu państwa;

3) Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 9.663,-

- rozdz. 75011 § 4440 – 162,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- rozdz. 75023 § 4170 – 1.800,- wynagrodzenia bezosobowe;

- rozdz. 75023 § 4440 – 1.501,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- rozdz. 75095 § 3030 – 6.200,- różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

4) Dział 757 Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 § 8070 – 11.700,- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego;

5) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 935.047,-

- rozdz. 80101 § 4010 – 35.476,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

- rozdz. 80101 § 4120 – 714,- składki na Fundusz Pracy;

- rozdz. 80101 § 4440 – 1.239,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- rozdz. 80101 § 6050 – 840.958,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- rozdz. 80103 § 4040 – 100,- dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- rozdz. 80110 § 3020 – 375,- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

- rozdz. 80110 § 4010 – 27.725,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

- rozdz. 80110 § 4110 – 6.747,- składki na ubezpieczenia społeczne;

- rozdz. 80110 § 4120 – 603,- składki na Fundusz Pracy;

- rozdz. 80110 § 4440 – 990,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- rozdz. 80146 § 4700 – 11.120,- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- rozdz. 80195 § 4300 – 9.000,- zakup usług pozostałych;

6) Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5.384,-

- rozdz.85219 § 4010 – 4.500,- wynagrodzenia osobowe pracowników;

- rozdz.85219 § 4110 – 723,- składki na ubezpieczenia społeczne;

- rozdz. 85219 § 4120 – 111,- składki na Fundusz Pracy;

- rozdz. 85295 § 4210 – 38,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 85295 § 4740 – 12,- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;

7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 § 3240 – 9.113,- stypendia dla uczniów;

8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 25.800,-

- rozdz. 90095 § 4210 – 4.629,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 90095 § 4300 – 1.000,- zakup usług pozostałych;

- rozdz. 90095 § 4390 – 671,- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

- rozdz. 90095 § 6050 – 6.000,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- rozdz. 90095 § 6059 – 13.500,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

9) Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 1.253.500,-

- rozdz. 92601 § 6050 – 1.253.500,- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 433.431,- w tym:

1) Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 8.000,-

- rozdz. 75022 § 3030 – 6.200,- różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- rozdz. 75023 § 4300 – 1.800,- zakup usług pozostałych;

2) Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 417.240,-

- rozdz. 80101 § 4040 – 6.400,- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- rozdz. 80101 § 4110 – 2.504,- składki na ubezpieczenia społeczne;
- rozdz. 80101 § 4170 – 1.100,- wynagrodzenia bezosobowe;
- rozdz. 80101 § 4210 – 145.000,- zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdz. 80101 § 4240 – 1.000,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- rozdz. 80101 § 4260 – 5.000,- zakup energii;
- rozdz. 80101 § 4270 – 3.000,- zakup usług remontowych;
- rozdz. 80101 § 4280 – 500,- zakup usług zdrowotnych;
- rozdz. 80101 § 4350 – 1.000,- zakup usług dostępu do sieci Internet;
- rozdz. 80101 § 4370 – 2.000,- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- rozdz. 80101 § 4410 – 1.000,- podróże służbowe krajowe;
- rozdz. 80101 § 4430 – 2.000,- różne opłaty i składki;
- rozdz. 80101 § 4700 – 1.000,- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- rozdz. 80101 § 4740 – 1.000,- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
- rozdz. 80101 § 4750 – 2.500,- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
- rozdz. 80103 § 3020 – 944,- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- rozdz. 80103 § 4010 – 11.781,- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- rozdz. 80103 § 4110 – 1.591,- składki na ubezpieczenia społeczne;
- rozdz. 80103 § 4120 – 281,- składki na Fundusz Pracy;
- rozdz. 80103 § 4170 – 400,- wynagrodzenia bezosobowe;
- rozdz. 80103 § 4210 – 2.600,- zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdz. 80103 § 4300 – 500,- zakup usług pozostałych;
- rozdz. 80103 § 4440 – 385,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozdz. 80103 § 4700 – 500,- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- rozdz. 80103 § 4740 – 700,- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
- rozdz. 80103 § 4750 – 1.800,- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
- rozdz. 80110 § 4040 – 3.100,- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- rozdz. 80110 § 4170 – 1.000,- wynagrodzenia bezosobowe;
- rozdz. 80110 § 4210 – 147.992,- zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 80110 § 4240 – 700,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- rozdz. 80110 § 4260 – 4.000,- zakup energii;
- rozdz. 80110 § 4270 – 1.800,- zakup usług remontowych;
- rozdz. 80110 § 4300 – 2.000,- zakup usług pozostałych;
- rozdz. 80110 § 4350 – 500,- zakup usług dostępu do sieci Internet;
- rozdz. 80110 § 4370 – 1.000,- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
- rozdz. 80110 § 4410 – 500,- podróże służbowe krajowe;
- rozdz. 80110 § 4430 – 500,- różne opłaty i składki;
- rozdz. 80113 § 4300 – 47.059,- zakup usług pozostałych;
- rozdz. 80146 § 4300 – 10.603,- zakup usług pozostałych;

3) Dział 852 Pomoc społeczna

- rozdz. 85295 § 4300 – 50,- zakup usług pozostałych;

4) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 § 3240 – 8.141,- stypendia dla uczniów;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem – 7.491.959,-
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem – 8.971.027,-
- 3) Deficyt budżetu w kwocie 1.479.068,- zostanie pokryty:
  - a) pożyczką – 700.000,-
  - b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych -779.068,-

§ 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Nowikowski

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr XXIII/123/09  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 16 marca 2009 r.

**Plan zadań inwestycyjnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki				
	Dział	Rozdz .				rok 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.**
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	750	75023	Rozwój bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do internetu w paśmie 3600 - 3800 MHz	17 237	0	17 237	17 237	0	0	0
2.	801	80101	Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie	1 290 500	0	1 290 500	590 500	700 000	0	0
3.	900	90095	Remont placu publicznego z budową i przebudową obiektów i urządzeń infrastruktury w Bakalarzewie	687 828	0	687 828	187 828	0	500 000	0
4.	900	90095	Wykup gruntu na powiększenie placu publicznego	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0
5.	926	92601	Budowa boiska w ramach przystąpienia do narodowego programu budowy boisk pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 253 500	0	1 253 500	587 500	0	666 000	0
Ogółem				3 255 065	0	3 255 065	1 389 065	700 000	1 166 000	0

\*500.000,- : środki EFRR w ramach programu PROW 2007-2013 "Odnowa i Rozwój Wsi"

\*666.000,- : 333.000,- środki budżetowe zabezpieczone w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 333.000,- środki samorządu wojewódzkiego zabezpieczone w Urzędzie Marszałkowskim

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr XXIII/123/09  
Rady Gminy Bakałarzewo  
z dnia 16 marca 2009 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1.	Dochody		7.491.959
2.	Wydatki		8.971.027
3.	Wynik budżetu		-1.479.068
Przychody ogółem:			1.479.068
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	700.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	779.068
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

### **Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XXIII/123/09

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 16 marca 2009 r.

### **Objaśnienie**

do dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok.

#### 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych:

##### 1) Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewodzkiego w Białymstoku Nr FB.II.BŁ.3011-10/09 z dnia 11.02.2009 r.

##### 2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewodzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-21/09 z dnia 19.02.2009 r.

#### 2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:

##### 1) Dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu zmiany rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2009 r. w części oświatowej – pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09 z dnia 31.01.2009 r.

#### 3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

##### 1) Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie wydatków budżetowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie”

##### 2) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie wydatków budżetowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Remont placu publicznego z budową i przebudową obiektów i urządzeń infrastruktury w Bakalarzewie”

##### 3) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- zwiększenie wydatków budżetowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska w ramach przystąpienia do narodowego programu budowy boisk pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Po zmianie budżet zamyka się deficytem w wysokości 1.479.068,-, który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 700.000,- oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 779.068,-.