

**UCHWAŁA NR IX/47/11
RADY GMINY BAKALARZEWO**

z dnia 16 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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, Nr 167, poz. 1759; 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.612.248 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.658.927 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 9.226.880,-

1) Dochody bieżące – 7.161.276,-

2) Dochody majątkowe – 2.065.604,-

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 10.303.203,-

1) Wydatki bieżące – 6.671.564,-

2) Wydatki majątkowe – 3.631.639,-

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.076.323,- zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/47/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH						
NA 2011 ROK						
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 795,00	1 568,00	141 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 795,00	1 568,00	141 363,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	423,00	423,00
		0830	Wpływy z usług	9 776,00	1 100,00	10 876,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	45,00
750			Administracja publiczna	1 621 735,00	- 1 620 316,00	1 419,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	719,00	1 419,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	4,00	704,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	715,00	715,00
	75095		Pozostała działalność	1 621 035,00	- 1 621 035,00	0,00
		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	1 621 035,00	- 1 621 035,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 810 716,00	2 000,00	1 812 716,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	3 501 589,00	3 000,00	3 504 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	3 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	164 700,00	1 500,00	166 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	1 500,00	14 500,00
Razem:				9 463 144,00	- 1 612 248,00	7 850 896,00
Rodzaj: Zlecone						

Razem:			1 375 984,00	0,00	1 375 984,00
OGÓLEM			10 839 128,00	-1 612 248,00	9 226 880,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/47/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
NA 2011 ROK						
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	494 635,00	110 000,00	604 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	344 635,00	110 000,00	454 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 867,00	40 000,00	230 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 768,00	60 000,00	137 768,00
750			Administracja publiczna	2 893 080,00	- 1 881 100,00	1 011 980,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 400,00	10 000,00	45 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	10 000,00	43 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 142,00	16 000,00	911 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 001,00	- 4 000,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 999,00	10 000,00	13 999,00
	75095		Pozostała działalność	1 946 400,00	- 1 907 100,00	39 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 035,00	- 1 621 035,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 065,00	- 286 065,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 669,00	1 831,00	704 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 669,00	1 831,00	702 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00	531,00	11 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 695,00	1 300,00	14 995,00
801			Oświata i wychowanie	2 865 040,00	0,00	2 865 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 384 259,00	0,00	1 384 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	- 400,00	86 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	1 400,00

852			Pomoc społeczna	418 511,00	1 500,00	420 011,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	1 500,00	43 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	1 500,00	42 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 239,00	2 922,00	147 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 264,00	1 200,00	101 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 183,00	192,00	17 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	30,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 790,00	- 1 422,00	25 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 842,00	- 1 200,00	16 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,00	- 192,00	2 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	- 30,00	446,00
	85295		Pozostała działalność	138 860,00	- 1 500,00	137 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 620,00	- 1 500,00	32 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 524,00	74 000,00	2 903 524,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	791 054,00	72 000,00	863 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	40 000,00	114 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	27 000,00	94 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 700,00	34 842,00	185 542,00
	92116		Biblioteki	150 700,00	17 521,00	168 221,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	17 521,00	158 521,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 321,00	17 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 021,00	13 021,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
Razem:				10 581 170,00	- 1 658 927,00	8 922 243,00
Rodzaj: Zleczone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

852			Pomoc społeczna	1 162 000,00	0,00	1 162 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 000,00	6 200,00
Razem:				1 375 984,00	0,00	1 375 984,00
Rodzaj: Poroz. z JST						
Razem:				4 976,00	0,00	4 976,00
OGÓLEM				11 962 130,00	-1 658 927,00	10 303 203,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/47/11

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2011 r.											
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	rok 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w złotych
	Dział	Rozdz.					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	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do Cmentarza w Bakalarzewie	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	
2.	750	75095	Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Bakalarzewo	18 300	18 300	0	0	0	0	0	
3.	750	75095	Współdziałanie Województwa Podlaskiego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskiwaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz	2 577	795	1 782	1 782	0	0	0	
4.	754	75412	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4	620 000	0	620 000	220 000	0	400 000	0	
5.	801	80101	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie	298 299	5 000	293 299	293 299	0	0	0	
6.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo (10 wsi)	1 700 000	0	1 700 000	255 000	0	1 445 000	0	
7.	900	90001	Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną we wsiach Matłak i Nowa Wieś oraz na modernizację ujęcia i stacji wodociągowej w Bakalarzewie	220 000	0	220 000	220 000	0	0	0	
8.	900	90095	Remont placu publicznego z budową i przebudową obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej	284 142	0	284 142	168 961	0	0	115 181	
9.	900	90095	Bulwar nad rzeką Rospudą - nad jeziorem Sumowo	328 829	26 413	302 416	197 416	0	0	105 000	
Ogółem				3 532 147	50 508	3 481 639	1 416 458	0	1 845 000	220 181	
*1 445 000 dofinansowanie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW formie dotacji (85%)											
* 400 000 dofinansowanie z WFOŚiGW (100.000), KG PSP (150.000), ZW ZOSP RP (150.000)											
**115 181 środki EFRR w ramach programu PROW na lata 2007-2013 "Odnowa i Rozwój Wsi"											

**105 000 środki EFRR w ramach programu PROW na lata 2007-2013 "Odnowa i Rozwój Wsi"						
--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/47/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Plan			
przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		9 226 880
2.	Wydatki		10 303 203
3.	Wynik budżetu		-1 076 323
Przychody ogółem:			1 219 459
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	143 136
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 076 323
Rozchody ogółem:			143 136
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	143 136
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/47/11

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 16 sierpnia 2011 r.

DOTACJE						
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Suwalski	600	60014	150 000		
2	Gmina Olecko	801	80104	3 194		
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	8 500		
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	0	158 521	
5	*Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	750	75095	1 782		
Ogółem				163 476	158 521	0
*dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w wydatkach wykazano jako wydatek majątkowy						

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/47/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Objaśnienie

do dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok.

1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych:

1) Zwiększenia dokonano:

- rozdz. 85214 zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.219.2011.MC z dnia 26 lipca 2011 r.;

2) Zmniejszenia dokonano:

- rozdz. 75095 zmniejszenia dokonano w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren gminy Bakalarzewo” na przyszły rok;

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

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych:

1) Zwiększenia dokonano:

- rozdz. 85214 zwiększenie w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.219.2011.MC z dnia 26 lipca 2011 r.;
- rozdział 92116 zwiększenie dotacji na realizację projektu pn. „Pożegnanie lata” – zwrot dofinansowania ze środków UE po rozliczeniu projektu;
- rozdział 92195 zwiększenie środków na realizację projektu pn. „Spotkajmy się na św. Jakuba” – zwrot dofinansowania ze środków UE po rozliczeniu projektu;

2) Zmniejszenia dokonano:

- rozdz. 75095 zmniejszenia dokonano w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren gminy Bakalarzewo” na przyszły rok;

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

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 9.226.880,- i wydatkami w kwocie 10.303.203,-

Deficyt budżetowy w kwocie 1.076.323,- zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.