

**UCHWAŁA NR XI/56/11
RADY GMINY BAKALARZEWO**

z dnia 31 października 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. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.859,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 56.859,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 8.552.751,-

1) Dochody bieżące – 7.182.597,-

2) Dochody majątkowe – 1.370.154,-

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 9.532.627,-

1) Wydatki bieżące – 6.861.040,-

2) Wydatki majątkowe – 2.671.587,-

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 979.876,- zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XI/56/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 31 października 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH						
NA 2011 ROK						
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 363,00	9 605,00	150 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 363,00	9 605,00	150 968,00
		0830	Wpływy z usług	10 876,00	9 600,00	20 476,00
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	5,00	50,00
750			Administracja publiczna	1 419,00	211,00	1 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 419,00	211,00	1 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	704,00	211,00	915,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 812 716,00	2 978,00	1 815 694,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	502 762,00	7,00	502 769,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	7,00
	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	694 062,00	369,00	694 431,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	8,00	108,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	361,00	861,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	2 602,00	54 602,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 943,00	5 943,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	659,00	33 659,00
758			Różne rozliczenia	3 504 589,00	1 000,00	3 505 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	1 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 135,00	15 329,00	120 464,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 329,00	15 329,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 079,00	1 079,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 050,00	13 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	166 200,00	10 226,00	176 426,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900,00	700,00	3 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	500,00	2 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	200,00	1 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	4 686,00	58 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	826,00	826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	3 860,00	57 860,00
	85295		Pozostała działalność	47 000,00	4 840,00	51 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	4 840,00	51 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 712,00	13 910,00	27 622,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 712,00	13 910,00	27 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 712,00	13 910,00	27 622,00
Razem:				7 108 891,00	53 259,00	7 162 150,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 162 000,00	3 600,00	1 165 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				1 387 001,00	3 600,00	1 390 601,00
OGÓLEM				8 495 892,00	56 859,00	8 552 751,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/56/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 31 października 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
NA 2011 ROK						
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	684	- 26	657 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	454 635,00	- 26 808,00	427 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 121,00	- 26 808,00	116 313,00
750			Administracja publiczna	1 036	-	1 035 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 209,00	80,00	13 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	10,00	3 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	70,00	1 240,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 400,00	- 200,00	45 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	935 550,00	- 965,00	934 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 408,00	- 710,00	592 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	- 240,00	90 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 550,00	- 15,00	13 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674	4 500,00	678 572,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	672 072,00	4 500,00	676 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 500,00	13 500,00
757			Obsługa długu publicznego	4	138,00	4 756,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 618,00	138,00	4 756,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 618,00	138,00	4 756,00
801			Oświata i wychowanie	2 976	8 078,00	2 984 301,00
	80110		Gimnazja	1 120 657,00	0,00	1 120 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	- 3 000,00	84 000,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	700,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 876,00	8 078,00	217 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	350,00	33 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	110,00	4 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	5,00	755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 337,00	5 413,00	125 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 200,00	5 200,00
851			Ochrona zdrowia	47 900,00	659,00	48 559,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 800,00	659,00	25 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	659,00	2 259,00
852			Pomoc społeczna	420 011,00	4 840,00	424 851,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 122,00	0,00	2 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	- 10,00	782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	210,00	1 340,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250,00	852,00	1 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 961,00	4 750,00	154 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 464,00	2 100,00	103 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 375,00	350,00	17 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 500,00	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 388,00	- 3 302,00	22 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 642,00	- 3 302,00	13 340,00
	85295		Pozostała działalność	134 290,00	2 540,00	136 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 200,00	2 420,00	56 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 040,00	2 420,00	53 460,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	29 050,00	- 2 300,00	26 750,00

			terytorialnego			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 487,00	25 417,00	58 904,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 487,00	25 417,00	58 904,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 157,00	19 272,00	46 429,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 330,00	6 145,00	12 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 900,00	37 520,00	1 931 420,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 670,00	7 500,00	82 170,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	7 500,00	50 500,00
	90095		Pozostała działalność	807 575,00	30 020,00	837 595,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	29 600,00	49 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	350,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	60,00	817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	10,00	132,00
			Razem:	8 082 006,00	53 259,00	8 135 265,00
	Rodzaj:		Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 162 000,00	3 600,00	1 165 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
			Razem:	1 387 001,00	3 600,00	1 390 601,00
	Rodzaj:		Poroz. z JST			
			Razem:	6 761,00	0,00	6 761,00
			OGÓLEM	9 475 768,00	56 859,00	9 532 627,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/56/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 31 października 2011 r.

Plan			
przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r.			
			w złotych
1Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		8 552 751
2.	Wydatki		9 532 627
3.	Wynik budżetu		-979 876
Przychody ogółem:			1 123 012
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	979 876
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

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

1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych:

3) 1) Zwiększenia dokonano:

- 4) - rozdz. 85219 zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 – 3.860,00 zł - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.28.2011.MC z dnia 21 października 2011 r.;
- 5) - rozdz. 85295 zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 4.840,00 zł - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.309.2011.MC z dnia 11 października 2011 r.;
- 6) - rozdz. 85295 zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r., przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. – 3.600,00 zł - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.344.2011.MC z dnia 20 października 2011 r.;
- 7) - rozdz. 85415 zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” – 6.145,00 zł - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.334.2011.BB z dnia 12 października 2011 r.;
- 8) - rozdz. 85415 zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne – 7.765,00 zł - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.347.2011.BB z dnia 10 października 2011 r.;

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

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych:

1) Zwiększenia dokonano:

- 9) - rozdz. 85219 przeznaczenie dotacji na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 – 3.860,00 zł;
- 10) - rozdz. 85295 przeznaczenie dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. – 3.600,00 zł;
- 11) - rozdz. 85295 przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 4.840,00 zł;
- 12) - rozdz. 85415 przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 6.145,00 zł;
- 13) - rozdz. 85415 przeznaczenie otrzymanej dotacji celowej na stypendia szkolne - 7.765,00 zł; środki własne – 11.507,00 zł; razem 19.272,00 zł;

14) - rozdz. 90095 odszkodowanie za działki nr 240/19 i 240/20, których własność przeszła z mocy prawa na gminę.

15) 2) Zmniejszenia dokonano:

16) - rozdz. 85219 zmniejszenie środków własnych w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 (w związku z powyższym wydatki w tej kwestii wynoszą 0 zł);

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

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 8.552.751,- i wydatkami w kwocie 9.532.627,-

Deficyt budżetowy w kwocie 979.876,- zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.