



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2012 r.

Poz. 337

UCHWAŁA NR XII/63/11 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 28 grudnia 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 (tj. 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 129.524,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 83.523,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 8.787.351,-

1) Dochody bieżące – 7.387.247,-

2) Dochody majątkowe – 1.400.104,-

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 9.721.226,-

1) Wydatki bieżące – 7.043.489,-

2) Wydatki majątkowe – 2.677.737,-

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 933.875,- zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

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

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XII/63/11

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	998,00	998,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	998,00	998,00
		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	0,00	998,00	998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 968,00	35 003,00	185 971,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 968,00	35 003,00	185 971,00
		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	125 519,00	5 700,00	131 219,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	29 300,00	29 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,00	53,00
750			Administracja publiczna	1 630,00	470,00	2 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 630,00	470,00	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	915,00	470,00	1 385,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	776,00	400 776,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	776,00	400 776,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	650,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	123,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 815 694,00	1 099,00	1 816 793,00
	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	694 431,00	650,00	695 081,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	108,00	100,00	208,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	861,00	550,00	1 411,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 602,00	449,00	55 051,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 659,00	449,00	34 108,00
758			Różne rozliczenia	3 505 589,00	57 894,00	3 563 483,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 894,00	57 894,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	57 894,00	57 894,00
801			Oświata i wychowanie	120 464,00	5 000,00	125 464,00
	80195		Pozostała działalność	15 329,00	5 000,00	20 329,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	5 000,00	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 757,00	1 408,00	965 165,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	736 500,00	0,00	736 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	736 500,00	- 736 500,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	736 500,00	736 500,00
	90095		Pozostała działalność	220 181,00	1 408,00	221 589,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	48,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 360,00	1 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 576,00	11 576,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 576,00	11 576,00
		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	0,00	11 576,00	11 576,00
Razem:				7 151 330,00	114 224,00	7 265 554,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 153 604,00	15 300,00	1 168 904,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 143 540,00	15 000,00	1 158 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 143 540,00	15 000,00	1 158 540,00
	85295		Pozostała działalność	8 700,00	300,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	300,00	9 000,00
Razem:				1 506 497,00	15 300,00	1 521 797,00
OGÓŁEM				8 657 827,00	129 524,00	8 787 351,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/63/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 979,00	2 100,00	7 079,00
	80104		Przedszkola	4 979,00	2 100,00	7 079,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 979,00	2 100,00	7 079,00
Razem:				6 761,00	2 100,00	8 861,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 179,00	- 718,00	5 461,00
	01030		Izby rolnicze	6 179,00	- 718,00	5 461,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 179,00	- 718,00	5 461,00
600			Transport i łączność	657 827,00	- 35 350,00	622 477,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 827,00	- 35 350,00	392 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 9 800,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 514,00	- 25 550,00	199 964,00
710			Działalność usługowa	32 000,00	- 1 950,00	30 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	- 1 950,00	10 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 950,00	10 050,00
750			Administracja publiczna	1 035 303,00	- 1 190,00	1 034 113,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 105,00	0,00	936 105,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	300,00	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 300,00	6 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 929,00	- 570,00	2 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	- 570,00	1 375,00
	75095		Pozostała działalność	32 780,00	- 620,00	32 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 620,00	8 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 572,00	- 2 300,00	676 272,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	676 572,00	- 2 300,00	674 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	- 2 300,00	11 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 500,00	- 1 300,00	29 200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 500,00	- 1 300,00	29 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	- 1 300,00	20 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 984 301,00	100 239,00	3 084 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 417 939,00	53 500,00	1 471 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00	9 000,00	703 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	4 000,00	122 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 024,00	500,00	18 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	38 000,00	153 900,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	2 000,00	15 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 882,00	- 5 000,00	133 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	500,00	93 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 5 500,00	1 700,00
	80110		Gimnazja	1 119 177,00	43 000,00	1 162 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 300,00	10 000,00	642 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	3 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 340,00	30 000,00	140 340,00
		4260	Zakup energii	13 700,00	2 000,00	15 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 954,00	13 439,00	235 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 750,00	13 100,00	142 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	339,00	1 459,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 039,00	- 4 700,00	4 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 039,00	- 6 400,00	2 639,00
851			Ochrona zdrowia	48 559,00	449,00	49 008,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 300,00	224,00	8 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	224,00	4 057,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 459,00	225,00	25 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,00	155,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,00	70,00	4 274,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 420,00	7 416,00	1 938 836,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 555,00	6 150,00	967 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 170,00	7 000,00	89 170,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	7 000,00	57 500,00
	90095		Pozostała działalność	837 595,00	- 5 734,00	831 861,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	1 000,00	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	- 4 000,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	266,00	456,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 542,00	7 000,00	192 542,00
	92116		Biblioteki	168 071,00	7 000,00	175 071,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 521,00	7 000,00	165 521,00
	92195		Pozostała działalność	17 471,00	0,00	17 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 171,00	- 13 171,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 256,00	8 256,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 915,00	4 915,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	210,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00
926			Kultura fizyczna	26 296,00	- 6 173,00	20 123,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 296,00	- 6 173,00	20 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	- 450,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	- 46,00	1 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	- 11,00	238,00
		4260	Zakup energii	1 331,00	- 1 331,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	- 3 911,00	5 289,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	- 424,00	416,00
Razem:				8 124 445,00	66 123,00	8 190 568,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 153 604,00	15 300,00	1 168 904,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 143 540,00	15 000,00	1 158 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 095 978,00	15 000,00	1 110 978,00
	85295		Pozostała działalność	8 700,00	300,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	300,00	9 000,00
Razem:				1 506 497,00	15 300,00	1 521 797,00
OGÓŁEM				9 637 703,00	83 523,00	9 721 226,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XII/63/11

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2011 r.										
										w złotych
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki				
	Dział	Rozdz.				rok 2011 (8+9+10+11)	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	589 572	0	589 572	189 572	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)	1 503 056	0	741 555	5 055	0	736 500	0
7.	900	90001	Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną we wsiach Małak i Nowa Wieś oraz na modernizację ujęcia i stacji wodociągowej w Bakalarzewie	220 000	0	220 000	220 000	0	0	0
8.	900	90001	Stacja bazowa - monitoring przepompowni	6 150	0	6 150	6 150	0	0	0
9.	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
10.	900	90095	Bulwar nad rzeką Rospudą - nad jeziorem Sumowo	277 650	26 413	251 237	146 237	0	0	105 000
Ogółem				3 259 746	50 508	2 447 737	1 091 056	0	1 136 500	220 181
*736 500 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 XII/63/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			
									pożyczki i kredyty	środki budżetu państwa	środki własne		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		535 379	315 198	220 181	535 379	315 198	0	0	315 198	220 181	0	0	220 181
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju													
	Działanie:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Bulwar nad rzeką Rospudą - nad jeziorem Sumowo													
	Razem wydatki:		900/90095	251 237	146 237	105 000	251 237	146 237	0	0	146 237	105 000	0	0	105 000
	z tego: 2011 r.			251 237	146 237	105 000	251 237	146 237	0	0	146 237	105 000	0	0	105 000
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.													
	Działanie:	3.3. Odnowa i rozwój wsi.													
	Nazwa projektu:	Remont placu publicznego z budową i przebudową obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.													
	Razem wydatki:		900/90095	284 142	168 961	115 181	284 142	168 961	0	0	168 961	115 181	0	0	115 181
	z tego: 2011 r.			284 142	168 961	115 181	284 142	168 961	0	0	168 961	115 181	0	0	115 181
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x		122 606	21 666	100 940	122 606	21 666	0	15 771	5 895	100 940	0	0	100 940
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu:	"Świetlice środowiskowe domy równych szans"													
	Razem wydatki:			105 135	15 771	89 364	105 135	15 771	0	15 771	0	89 364	0	0	89 364
	z tego: 2011 r.			105 135	15 771	89 364	105 135	15 771	0	15 771	0	89 364	0	0	89 364
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Oś:	IV. Leader													
	Działanie:	4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	"Festyn kulturalno-rekreacyjny "Spotkajmy się na św. Jakuba" w Bakalarzewie"													
	Razem wydatki:			17 471	5 895	11 576	17 471	5 895	0	0	5 895	11 576	0	0	11 576
	z tego: 2011 r.			17 471	5 895	11 576	17 471	5 895	0	0	5 895	11 576	0	0	11 576
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1+2)		x		657 985	336 864	321 121	657 985	336 864	0	15 771	321 093	321 121	0	0	321 121

* wydatki obejmują wydatki majątkowe dotyczące inwestycji rocznych

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XII/63/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOTACJE
Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Suwalski	600	60014	230 000		
2	Gmina Olecko	801	80104	7 079		
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	8 500		
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	0	165 521	
5	*Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	750	75095	1 782		
Ogółem				247 361	165 521	0

*dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w wydatkach wykazano jako wydatek majątkowy

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XII/63/11
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		8 787 351
2.	Wydatki		9 721 226
3.	Wynik budżetu		-933 875
Przychody ogółem:			1 077 011
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	933 875
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 7

do uchwały Nr XII/63/11
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 28 grudnia 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. 01095 zwiększenie z tytułu należnego gminie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie
- pismo Starostwa Powiatowego w Olecku Nr ŚR.6150.8.2011. z dnia 2 listopada 2011 r. i Starostwa Powiatowego w Suwałkach Nr OŚR.6150.12.2011 z 6 grudnia 2011 r.;
- rozdz. 70005 zwiększenie z tytułu sprzedaży działki we wsi Bakałarzewo Nr 356/7 o pow. 1377 m².
- rozdz. 75618 wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- rozdz. 75802 przyznanie gminie kwoty 57.894,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - pismo Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r.;
- rozdz. 85212, 85295 zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom ustawami z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych (15.000,00 zł) i realizacji „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” (300,00 zł) – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.500.2011.MC z dnia 27 grudnia 2011 r.
- rozdz. 92195 przyznanie dotacji na realizację operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Spotkajmy się na św. Jakuba” w Bakałarzewie;

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

2. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych:**1) Zwiększenia dokonano:**

- rozdz. 80101, 80103, 80110, 80113, 80146 zwiększenie środków na oświatę i wychowanie – środki własne – brak środków na bieżącą działalność;
- rozdz. 80104 zwiększenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Olecku z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy – 2.100,00 zł;
- rozdz. 85153, 85154 zwiększenie w związku z dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- rozdz. 85212, 85295 zwiększenie w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę świadczeń rodzinnych (15.000,00 zł) i realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” (300,00 zł) – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.500.2011.MC z dnia 27 grudnia 2011 r.
- rozdz. 85415 zmniejszenie środków z dotacji i zwiększenie środków własnych (20 %) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 1.391,00 zł; (w związku z powyższym wydatki w tej kwestii wynoszą 0 zł);
- rozdz. 90001 zakup stacji bazowej – monitoring przepompowni – 6.150,00 zł;
- rozdz. 92195 zwiększenie w związku z otrzymaną dotacją na realizację operacji pn. „Spotkajmy się na św. Jakuba” w Bakałarzewie;

2) Zmniejszenia dokonano:

- rozdz. 92195 zmniejszenie środków własnych w związku z otrzymaną dotacją na realizację operacji pn. „Spotkajmy się na św. Jakuba” w Bakałarzewie;

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

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 8.787.351,- i wydatkami w kwocie 9.721.226,-

Deficyt budżetowy w kwocie 933.875,- zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.