



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 sierpnia 2015 r.

Poz. 2706

UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 120,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 36.667,00 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 10.189,83 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 46.736,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 9.482.861,44 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.851.449,84 zł,
 - majątkowe w kwocie 631.411,60 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 9.852.301,44 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.716.550,44 zł,
 - majątkowe w kwocie 1.135.751,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 369.440,00 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. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 674.292,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Kozłowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/39/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 214,00	5 214,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 214,00	5 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 214,00	5 214,00
801			Oświata i wychowanie	685 834,59	10 345,00	696 179,59
	80195		Pozostała działalność	102 420,00	10 345,00	112 765,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 780,00	8 780,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	315,00	315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	220 610,00	15 527,00	236 137,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 097,00	15 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 097,00	15 097,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	430,00	3 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	430,00	3 430,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 964,00	1 499,00	24 463,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 964,00	1 499,00	24 463,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 499,00	1 499,00
Razem:				8 180 553,59	32 585,00	8 213 138,59

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 649,00	3 962,00	24 611,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 962,00	3 962,00
		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	3 962,00	3 962,00
852			Pomoc społeczna	1 001 522,88	0,00	1 001 522,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 808,00	- 120,00	992 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	992 808,00	- 120,00	992 688,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 280,00	120,00	7 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 280,00	120,00	7 400,00
Razem:				1 265 760,85	3 962,00	1 269 722,85
OGÓLEM				9 446 314,44	36 547,00	9 482 861,44

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.851.449,84 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 - 585.218,99 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 631.411,60 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 - 38.246,60 zł;

2) dochody ze sprzedaży majątku - 536.165,00 zł;

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności - 0,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/39/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Razem:	34 150,00	0,00	34 150,00
--------	-----------	------	-----------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 597 850,32	11 700,00	1 609 550,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 265,32	11 700,00	1 415 965,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 188,32	5 800,00	106 988,32
		4300	Zakup usług pozostałych	117 950,00	5 900,00	123 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 584,00	5 214,00	112 798,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 584,00	5 214,00	112 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 446,00	5 214,00	22 660,00
801			Oświata i wychowanie	3 014 396,27	2 190,00	3 016 586,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 363 551,00	- 2 319,32	1 361 231,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 131,00	- 2 700,00	56 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 067,00	1 250,00	134 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	- 293,68	12 906,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 612,00	- 575,64	47 036,36
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 596,00	2 369,00	86 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	2 700,00	5 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 228,00	- 331,00	4 897,00
	80110		Gimnazja	979 303,87	2 782,83	982 086,70
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	940,00	14 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 464,00	1 842,83	35 306,83
	80195		Pozostała działalność	31 829,00	- 642,51	31 186,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 229,00	- 642,51	25 586,49
852			Pomoc społeczna	703 829,00	430,00	704 259,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 270,00	430,00	3 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 270,00	430,00	3 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 764,00	1 499,00	65 263,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 764,00	1 499,00	65 263,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 499,00	1 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 864,00	11 552,00	932 416,00
	90095		Pozostała działalność	464 779,00	11 552,00	476 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	9 800,00	108 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	163 637,00	1 752,00	165 389,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 473,00	0,00	257 473,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 473,00	0,00	15 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	5 527,00	6 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 375,00	- 5 527,00	8 848,00
Razem:				8 515 843,59	32 585,00	8 548 428,59

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 649,00	3 962,00	24 611,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	3 962,00	3 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,91	146,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,04	21,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 239,05	1 239,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 487,47	2 487,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,75	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,78	36,78
852			Pomoc społeczna	1 001 522,88	0,00	1 001 522,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 808,00	- 120,00	992 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	934 161,00	- 120,00	934 041,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 280,00	120,00	7 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 280,00	120,00	7 400,00
Razem:				1 265 760,85	3 962,00	1 269 722,85
OGÓLEM				9 815 754,44	36 547,00	9 852 301,44

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.716.550,44 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.936.425,07 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.564.688,82 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.371.736,25 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące - 277.650,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.423.835,10 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 22.042,27 zł.

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł.

6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.135.751,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.135.751,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 43.621,00 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 IX/39/2015
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		9 482 861,44
A1.	Dochody bieżące		8 851 449,84
A2.	Dochody majątkowe		631 411,60
B	WYDATKI B1+B2)		9 852 301,44
B1.	Wydatki bieżące		8 716 550,44
B2.	Wydatki majątkowe		1 135 751,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-369 440,00
D1.	Przychody ogółem:		674 292,00
	z tego:		
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	674 292,00
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	w tym:		
	pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
D2.	Rozchody ogółem:		304 852,00
	z tego:		
D1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
D2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/39/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1) w załączniku nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 na podstawie umowy nr 0788/1014001/2015 zawartej dnia 19 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu realizacji Decyzji prewencyjnej (PZU), dochody ze sprzedaży składników majątkowych i dochody z tytułu sprzedaży (refaktura) energii elektrycznej w 2014 r. opłaconej w 2015 r.,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.248.2015.MA z dnia 03 lipca 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. Dotacja ta nie ma odzwierciedlenia w wydatkach, ponieważ wcześniej były zabezpieczone środki własne na ten wydatek. Obecnie zmniejszamy środki własne a wprowadzamy dotację,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.284.2015.MA z dnia 27 lipca 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.321.2015.BB z dnia 10 sierpnia 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”,
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75110 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW-850-6/15 z dnia 20 lipca 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 i 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.358.2015.MA z dnia 11 sierpnia 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 r. a zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

2) w załączniku nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu,

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych,
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80106, 80110, 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu w Zespole Szkół,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz zmianami między paragrafami w funduszu sołeckim (kwota 4.000,00 zł została przeniesiona z paragrafu 4300 do paragrafu 4210 – Sołectwo Nieszki),
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 w związku ze zmianą między paragrafami w funduszu sołeckim (Sołectwo Stary Skazdub),
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75110 z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.,
- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia funduszu alimentacyjnego,
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 r.;

3) w załączniku nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Wprowadzony deficyt budżetowy w kwocie 369.440,00 zł, który pokrywa się wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych nie ulega zmianie.

Przychody ogółem wynoszą 674.292,00 zł, rozchody ogółem 304.852,00 zł.