



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2015 r.

Poz. 1311

UCHWAŁA NR V/19/2015 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 16 lutego 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) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 271.260,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 271.260,00 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 121.630,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 121.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 8.896.074,00 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.337.796,00 zł
 - majątkowe w kwocie 558.278,00 zł
- 2) plan wydatków ogółem 8.896.074,00 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.061.317,00 zł,
 - majątkowe w kwocie 834.757,00 zł.

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 304.852,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc obowiązującą:

- 1) załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku” z uchwały nr IV/17/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.”;
- 2) załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” z uchwały nr IV/17/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 V/19/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 16 lutego 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 936 744,00	- 271 260,00	2 665 484,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 760,00	- 271 260,00	45 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 260,00	- 271 260,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 238,00	271 260,00	286 498,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	271 260,00	271 260,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	271 260,00	271 260,00

Razem:	7 882 216,00	0,00	7 882 216,00
---------------	---------------------	-------------	---------------------

Rodzaj: Zlecone

Razem:	1 013 858,00	0,00	1 013 858,00
---------------	---------------------	-------------	---------------------

OGÓLEM	8 896 074,00	0,00	8 896 074,00
---------------	---------------------	-------------	---------------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.337.796,00 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 - 478.787,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 558.278,00 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 - 37.078,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 521.200,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/19/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 16 lutego 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
600			Transport i łączność	1 046 388,00	0,00	1 046 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	838 546,00	0,00	838 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	306 916,00	- 19 680,00	287 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 156,00	19 680,00	378 836,00
750			Administracja publiczna	1 459 377,00	- 50 415,00	1 408 962,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 292,00	- 50 415,00	1 216 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 12 300,00	47 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 415,00	- 50 415,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	14 000,00	14 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
801			Oświata i wychowanie	3 091 902,00	73 400,00	3 165 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 504 227,00	37 837,00	1 542 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 329,00	32 118,00	813 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 900,00	5 491,00	122 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 083,00	728,00	22 811,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 400,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 750,00	1 750,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	- 1 850,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 144,00	6 312,00	191 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 743,00	5 350,00	132 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 833,00	915,00	25 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 558,00	47,00	3 605,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 236,00	2 250,00	84 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 981,00	1 881,00	56 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 957,00	322,00	11 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	47,00	1 617,00
	80110		Gimnazja	989 253,00	27 001,00	1 016 254,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 009,00	22 161,00	556 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 219,00	3 805,00	118 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 365,00	535,00	16 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	894 860,00	- 22 985,00	871 875,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	- 22 985,00	51 015,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	- 22 985,00	16 015,00

Razem:			7 848 066,00	0,00	7 848 066,00
--------	--	--	--------------	------	--------------

Rodzaj: Zlecone

Razem:			1 013 858,00	0,00	1 013 858,00
--------	--	--	--------------	------	--------------

OGÓLEM			8 896 074,00	0,00	8 896 074,00
--------	--	--	--------------	------	--------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.061.317,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.372.187,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.557.104,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.815.083,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 257.650,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.368.917,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.965,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 834.757,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 834.757,00 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 V/19/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 16 lutego 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego	200 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Koziej w Bakalarzewie	37 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101942B na odcinku od granicy Gminy Bakalarzewo z obrębem Białe w Gminie Suwałki do skrzyżowania z drogą gminną nr 101941B o długości około 1,5 km w Płocicznie.	19 680,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka-Folwark od km 0+000 do km 0+992,88 o długości 0,993 km - I ETAP	322 156,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)	43 621,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	750	75023	6060	Zakup mebli do Urzędu Gminy Bakalarzewo	12 300,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	801	80101	6050	Przebudowa I piętra (Szkoła Podstawowa) w Bakalarzewie	200 000,00	Zespół Szkół w Bakalarzewie
Ogółem					834 757,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/19/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 16 lutego 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)		8 896 074,00
A1.	Dochody bieżące		8 337 796,00
A2.	Dochody majątkowe		558 278,00
B	WYDATKI B1+B2)		8 896 074,00
B1.	Wydatki bieżące		8 061 317,00
B2.	Wydatki majątkowe		834 757,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		0,00
D1.	Przychody ogółem:		304 852,00
z tego:			
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	304 852,00
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.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
D2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/19/2015

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 16 lutego 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK**1) w załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zmniejszeniem planu dochodów własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmiana w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952;
- zwiększeniem planu dochodów własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 z tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952;

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

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z wprowadzeniem inwestycji pn. „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101942B na odcinku od granicy Gminy Bakałarzewo z obrębem Białe w Gminie Suwałki do skrzyżowania z drogą gminną nr 101941B o długości około 1,5 km w Płocicznie”;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z wprowadzeniem wydatku na zakupy inwestycyjne pn. ”Zakup mebli do Urzędu Gminy Bakałarzewo”, ze zwiększeniem planu na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2014 r. oraz zmianą w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952 ;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80103, 80106, 80110 w związku z wypłatą dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2014 r. oraz zmianą w klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 w związku ze zwiększeniem planu na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2014 r.

3) w załączniku Nr 5 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu.