



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 kwietnia 2015 r.

Poz. 1345

UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 27 marca 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 57.083,39 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 109.147,27 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 306.987,39 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 728.491,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 8.948.137,88 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.375.209,88 zł,
 - majątkowe w kwocie 572.928,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 9.317.577,88 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 8.248.826,88 zł,
 - majątkowe w kwocie 1.068.751,00 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. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 674.292,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 271.260,00 zł (rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 358.790,00 zł (rozdz. 90002) na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc obowiązującą:

- 1) załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku” z uchwały nr V/19/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.;
- 2) załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” z uchwały nr V/19/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.;
- 3) załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” z uchwały nr IV/17/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 VI/23/2015
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 27 marca 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 653,00	50,00	540 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 653,00	50,00	540 703,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	100,00	1 140,00	1 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	640,00	640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 665 484,00	9 752,00	2 675 236,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	855 832,00	- 4 329,00	851 503,00
		0310	Podatek od nieruchomości	813 000,00	347,00	813 347,00
		0320	Podatek rolny	550,00	- 4,00	546,00
		0330	Podatek leśny	24 800,00	- 3 672,00	21 128,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 650,00	- 1 000,00	15 650,00
	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	750 550,00	13 820,00	764 370,00
		0310	Podatek od nieruchomości	324 300,00	7 121,00	331 421,00
		0320	Podatek rolny	332 200,00	2 953,00	335 153,00
		0330	Podatek leśny	22 800,00	2 459,00	25 259,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 150,00	887,00	16 037,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 500,00	261,00	45 761,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	261,00	261,00
758			Różne rozliczenia	3 470 704,00	- 51 983,00	3 418 721,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 239 860,00	- 51 983,00	2 187 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 239 860,00	- 51 983,00	2 187 877,00
801			Oświata i wychowanie	633 423,00	16 077,27	649 500,27
	80104		Przedszkola	0,00	16 077,27	16 077,27
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 665,68	13 665,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 411,59	2 411,59
852			Pomoc społeczna	159 020,00	21 500,00	180 520,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00	21 500,00	60 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	21 500,00	60 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 498,00	28 157,00	314 655,00
	90002		Gospodarka odpadami	271 260,00	40,00	271 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	40,00
	90095		Pozostała działalność	12 238,00	28 117,00	40 355,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 650,00	14 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 467,00	13 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 383,00	27 383,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 383,00	27 383,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 383,00	27 383,00
Razem:				7 882 216,00	52 076,27	7 934 292,27

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 000 690,00	- 12,39	1 000 677,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 000,00	- 412,00	996 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	997 000,00	- 412,00	996 588,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,00	- 12,39	177,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	- 12,39	177,61
	85295		Pozostała działalność	0,00	412,00	412,00
		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	412,00	412,00
Razem:				1 013 858,00	- 12,39	1 013 845,61
OGÓLEM				8 896 074,00	52 063,88	8 948 137,88

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.375.209,88 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 - 522.247,27 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 572.928,00 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 - 535.850,00 zł

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/23/2015
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 27 marca 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	423 674,00	1 470 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	838 546,00	423 674,00	1 262 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 236,00	19 680,00	306 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 474,00	20 000,00	178 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 836,00	383 994,00	762 830,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	578,00	35 578,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	578,00	10 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	578,00	10 578,00
750			Administracja publiczna	1 408 962,00	151 500,00	1 560 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 245,00	500,00	49 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 216 877,00	150 500,00	1 367 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 011,00	500,00	11 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	74 720,00	500,00	75 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 165 302,00	- 185 905,73	2 979 396,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 542 064,00	- 202 733,00	1 339 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 447,00	- 22 000,00	791 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 391,00	- 3 300,00	119 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 811,00	- 450,00	22 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	- 26 983,00	138 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	16 077,27	16 077,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 665,68	13 665,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 411,59	2 411,59
	80110		Gimnazja	1 016 254,00	- 25 000,00	991 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 240,00	- 25 000,00	125 240,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 150,00	8 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	17 600,00	17 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	50 300,00	0,00	50 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 2 000,00	3 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 100,00	0,00	25 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	697 239,00	21 500,00	718 739,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 240,00	4 000,00	13 240,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	169 010,00	17 500,00	186 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 760,00	10 750,00	49 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 750,00	87 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 250,00	- 4 000,00	46 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 875,00	10 170,00	882 045,00
	90002		Gospodarka odpadami	377 620,00	- 18 830,00	358 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 456,00	- 18 830,00	319 626,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 015,00	23 000,00	74 015,00
		4260	Zakup energii	16 015,00	23 000,00	39 015,00
	90095		Pozostała działalność	421 779,00	6 000,00	427 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 637,00	6 000,00	128 637,00
Razem:				7 848 066,00	421 516,27	8 269 582,27

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 000 690,00	- 12,39	1 000 677,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 000,00	- 412,00	996 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	938 239,00	- 412,00	937 827,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,00	- 12,39	177,61
		3110	Świadczenia społeczne	186,00	- 12,15	173,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	- 0,24	3,76
	85295		Pozostała działalność	0,00	412,00	412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
Razem:				1 013 858,00	- 12,39	1 013 845,61
OGÓLEM				8 896 074,00	421 503,88	9 317 577,88

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.248.826,88 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.529.393,76 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.556.104,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.973.289,76 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 260.650,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.380.142,85 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.068.751,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.068.751,00 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 VI/23/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 27 marca 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	706 150,00	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	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania i ciepłej wody.	50 000,00	Zespół Szkół w Bakalarzewie
Ogółem					1 068 751,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/23/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 27 marca 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Planowane wydatki na 2015 rok**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		43 621,00	6 543,00	37 078,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”				
	Razem wydatki:			65 726,00	9 859,00	55 867,00
	z tego: 2015 r.		720 / 72095	43 621,00	6 543,00	37 078,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		22 042,27	3 306,59	18 735,68
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”				
	Razem wydatki:			12 314,00	1 847,00	10 467,00
	z tego: 2015 r.		720 / 72095	5 965,00	895,00	5 070,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty				
	Nazwa projektu:	Przedszkole w szkole - Gmina Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			111 547,00	16 732,00	94 815,00
	z tego: 2015 r.		801 / 80104	16 077,27	2 411,59	13 665,68
Ogółem (1+2)		x		65 663,27	9 849,59	55 813,68

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/23/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 27 marca 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)		8 948 137,88
A1.	Dochody bieżące		8 375 209,88
A2.	Dochody majątkowe		572 928,00
B	WYDATKI B1+B2)		9 317 577,88
B1.	Wydatki bieżące		8 248 826,88
B2.	Wydatki majątkowe		1 068 751,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-369 440,00
D1. z tego:	Przychody ogółem:		674 292,00
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. z tego:	Rozchody ogółem:		304 852,00
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 6 do uchwały nr VI/23/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 27 marca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

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

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów zadań 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 75615 i 75616 wynikają z aktualizacji przypisu podatków na 2015 r.,
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2015 r., pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r.,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 w związku z wprowadzeniem do budżetu dalszej realizacji projektu pn. „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo”, po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą oszczędności z 2014 r. do wykorzystania,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.33.2015.BŁ z dnia 16 lutego 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych po modernizacji Stacji Uzdatniania Wody i innych dochodów,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 w związku z otrzymaną dotacją po zatwierdzeniu wniosku o płatność projektu realizowanego w 2014 r. pn. Festyn historyczno – promocyjny „500 – lecie Bakalarzewa”,
- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.55.2015.MA z dnia 23 lutego 2015 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.102.2015.MA z dnia 06 marca 2015 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r.,
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.55.2015.MA z dnia 23 lutego 2015 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na sfinansowanie w 2015 r. zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

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

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku ze zwiększeniem środków na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka-Folwark od km 0+000,00 do km 1+354,71 o długości 1,355 km – I ETAP ” oraz z bieżącymi potrzebami,

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z remontem pomieszczeń w budynku urzędu gminy,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 w związku z udzieleniem dotacji dla Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej w Suwałkach, jako częściowe sfinansowanie wkładu własnego w projekcie „Suwalszczyzna kraina jak baśń”,
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80110, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej i bieżącą realizacją budżetu; rezygnuje się z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa I piętra (Szkoła Podstawowa) w Bakalarzewie a wprowadza się zakup inwestycyjny pieca centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 w związku z wprowadzeniem do budżetu dalszej realizacji projektu pn. „Przedszkole w szkole – Gmina Bakalarzewo”, po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą oszczędności z 2014 r. do wykorzystania,
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80149, 80150, w związku z wprowadzeniem nowych rozdziałów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153, 85154, w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212, 85295, w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w związku z wprowadzeniem korekty po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.,
- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r.,
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 w związku ze zwiększeniem dotacji na sfinansowanie w 2015 r. zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

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

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Wprowadza się 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.

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