



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 lutego 2016 r.

Poz. 817

UCHWAŁA NR XIII/59/2015 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 10.001.013,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 9.748.813,00 zł,
- majątkowe w wysokości 252.200,00 zł,
- własne w wysokości 8.338.047,00 zł,
- zlecone w wysokości 1.662.966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 10.001.013,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8.376.523,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1.624.490,00 zł,
- porozumienia z JST w wysokości 32.150,00 zł,
- własne w wysokości 8.305.897,00 zł,
- zlecone w wysokości 1.662.966,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 16.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 6. Ustala się 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.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 33.500,00 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25.100,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.500,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 252.660,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 340.190,00 (dz. 900 rozdz. 90002), które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 6r ust. 2. 2a, 2b, 2c.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł (rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 26.011,00 zł (rozdz. 90004 § 4210, § 4300) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 280.922,40 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Kozłowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/59/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj:		Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 703,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 453,00
		0750	Wpływy 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	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 200,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	1 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 932 456,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 135 145,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 094 533,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00
	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	794 860,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 260,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 760,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	954 691,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	948 091,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 600,00
758			Różne rozliczenia	3 425 523,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 243 815,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 243 815,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 165 708,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 708,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	181 715,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 980,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 235,00
	80195		Pozostała działalność	99 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
		0750	Wpływy 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	93 000,00
852			Pomoc społeczna	207 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	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.	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 710,00
	90002		Gospodarka odpadami	252 710,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 660,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			Razem:	8 338 047,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
750			Administracja publiczna	13 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666,00
852			Pomoc społeczna	1 649 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 641 000,00
	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.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
Razem:				1 662 966,00
OGÓLEM				10 001 013,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 9.748.813,00 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 - 0,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 252.200,00 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 - 0,00 zł
 2) dochody ze sprzedaży majątku - 252.200,00 zł
 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/59/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2016 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	32 150,00
	80104		Przedszkola	28 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 150,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem:				32 150,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 623,00
	01030		Izby rolnicze	6 623,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 623,00
020			Leśnictwo	630,00
	02095		Pozostała działalność	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00
600			Transport i łączność	1 843 078,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00
		4430	Różne opłaty i składki	115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 727,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 736,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428,00
	70095		Pozostała działalność	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00
710			Działalność usługowa	105 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 528 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 375,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 243 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 233,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	128 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 941,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 941,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 434,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	276,00
757			Obsługa długu publicznego	45 652,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 652,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 652,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 793 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 279 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 981,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

	80110		Gimnazja	909 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 119,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	640,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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	28 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4260	Zakup energii	360,00
	80195		Pozostała działalność	28 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 042,00
851			Ochrona zdrowia	50 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
852			Pomoc społeczna	694 682,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 592,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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.	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00
	85295		Pozostała działalność	192 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 760,00
	90002		Gospodarka odpadami	340 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 367,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 100,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00
	90095		Pozostała działalność	351 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 654,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 133,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92116		Biblioteki	247 970,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 970,00
926			Kultura fizyczna	13 112,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00
Razem:				8 305 897,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok
750			Administracja publiczna	13 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466,00
852			Pomoc społeczna	1 649 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 550 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
Razem:				1 662 966,00

OGÓŁEM	10 001 013,00
---------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 8.376.523,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.960.885,00 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.685.390,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.275.495,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 288.620,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.081.366,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 45.652,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.624.490,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.624.490,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 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 XIII/59/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2016	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.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka Folwark od km 1+354,71 do km 3+338,11 o długości 1,984 km - II ETAP	738 736,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Płociczno	660 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Jeziornej.	25 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	750	75095	6060	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bakalarzewo	30 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej i Kwiatowej - działki nr 235/4, 235/3, 235/10.	33 100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	900	90095	6060	Wiata drewniana	29 257,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce	8 397,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					1 624 490,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/59/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan
przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		10 001 013,00
A1.	Dochody bieżące		9 748 813,00
A2.	Dochody majątkowe		252 200,00
B	WYDATKI B1+B2)		10 001 013,00
B1.	Wydatki bieżące		8 376 523,00
B2.	Wydatki majątkowe		1 624 490,00
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.	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 5 do uchwały nr XIII/59/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw
ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4270	Aleksandrowo	8 338,15
600	60016	4270	Góra	8 718,48
600	60016	4270	Gębalówka	7 335,51
600	60016	4270	Konopki	7 167,88
600	60016	4270	Matłak	6 109,37
600	60016	4270	Nieszki	2 221,12
600	60016	4270	Nowy Dwór	6 494,98
600	60016	4270	Nowy Skazdub	4 000,00
600	60016	4270	Nowa Wieś	8 777,00
600	60016	4270	Orłowo	6 553,49
600	60016	4270	Słupie	7 489,70
600	60016	4270	Sokołowo	7 343,42
600	60016	4270	Stara Chmielówka	10 415,37
600	60016	4270	Suchorzec	8 425,92
600	60016	4270	Zajączkowo Folwark	7 431,19
600	60016	4270	Zdręby	8 952,53
600	60016	4270	Stary Skazdub	11 731,92
OGÓLEM rozdz. 60016 § 4270 - zwirowanie dróg gminnych				127 506,03
600	60016	6050	Kotowina	7 665,24
600	60016	6050	Podwólczanka	6 758,29
600	60016	6050	Zajączkowo	10 005,77
600	60016	6050	Wólka	6 612,00
600	60016	6050	Wólka - Folwark	8 221,12
Razem rozdz. 60016 § 6050 - Przebudowa drogi gminnej Wólka Folwark				39 262,42
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	7 635,99
600	60016	6050	Malinówka	8 835,51
600	60016	6050	Klonowa Góra	6 846,06
600	60016	6050	Maryna	7 782,27
600	60016	6050	Nowa Kamionka	7 635,99
Razem rozdz. 60016 § 6050 - Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka				38 735,82
600	60016	6050	Płociczno	10 181,31
Razem rozdz. 60016 § 6050 - Przebudowa drogi gminnej Płociczno				10 181,31
OGÓLEM rozdz. 60016 § 6050				88 179,55
600	60016	4300	Gębalówka	1 500,00
600	60016	4300	Matłak	1 000,00
Razem rozdz. 60016 § 4300 - wytyczenie geodezyjne dróg gminnych				2 500,00
754	75412	4210	Karasiewo	5 000,00
		4300		2 635,99
Razem rozdz. 75412				7 635,99
900	90095	4210	Nieszki	6 000,00
		4300	Nowy Skazdub	3 284,91
	Razem rozdz. 90095			9 284,91
	90095	6060	Bakalarzewo	29 256,65
		6060	Stara Kamionka	8 396,66
	Razem rozdz. 90095 § 6060			37 653,31
Razem rozdz. 90095				46 938,22
921	92109	4210	Sadłowina	5 162,61
	Razem rozdz. 92109 § 4210			5 162,61
	92109	4300	Sadłowina	3 000,00
	Razem rozdz. 92109 § 4300			3 000,00
Razem rozdz. 92109				8 162,61
OGÓLEM				280 922,40

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/59/2015

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOTACJE							
Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Suwalski	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00
2	Gmina Olecko	801	80104	2310	28 150,00	0,00	0,00
3	Gmina Suwałki	801	80106	2310	3 000,00	0,00	0,00
4	Miasto Suwałki	801	80195	2310	1 000,00	0,00	0,00
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	247 970,00	0,00
Ogółem					140 650,00	247 970,00	0,00