



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2017 r.

Poz. 336

UCHWAŁA NR XXIV/146/2016 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 19.630,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody o kwotę 34.505,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 14.619,00 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 463.642,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 12.558.388,84 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 12.293.255,22 zł
 - majątkowe w kwocie 265.133,62 zł
- 2) plan wydatków ogółem 13.048.453,20 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 10.917.511,20 zł
 - majątkowe w kwocie 2.130.942,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 490.064,36 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. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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.

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

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 794.916,36 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2016 roku” z uchwały nr XXIII/139/2016 z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” z uchwały nr XXIII/139/2016 z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- 3) Załącznik Nnr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok” z uchwały nr XXII/130/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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 XXIV/146/2016

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 218,00	1 890,00	5 108,00
	01095		Pozostała działalność	3 218,00	1 890,00	5 108,00
		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	18,00	1 890,00	1 908,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 748,00	- 6 476,00	75 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 748,00	- 6 476,00	75 272,00
		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	- 9 700,00	50 300,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	3 224,00	20 224,00
750			Administracja publiczna	5 156,00	285,00	5 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	- 16,00	4,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	- 16,00	4,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 136,00	301,00	5 437,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	250,00	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 236,00	51,00	3 287,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 169 994,00	- 935,00	4 169 059,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 302 378,00	428,00	2 302 806,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 474,00	428,00	11 902,00
	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	817 530,00	446,00	817 976,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	339 068,00	6 086,00	345 154,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 106,00	63,00	28 169,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 357,00	4 326,00	20 683,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	630,00	60,00	690,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	- 89,00	211,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 752,00	- 909,00	68 843,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 652,00	91,00	9 743,00
801			Oświata i wychowanie	197 810,00	- 9 560,00	188 250,00
	80195		Pozostała działalność	99 500,00	- 9 560,00	89 940,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	- 3 700,00	2 800,00
		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	- 9 000,00	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	455,00	455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 685,00	2 685,00
852			Pomoc społeczna	317 079,00	- 100,00	316 979,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 170,00	- 100,00	14 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 520,00	- 100,00	11 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 001,06	21,00	320 022,06
	90002		Gospodarka odpadami	252 929,00	21,00	252 950,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26,00	21,00	47,00
Razem:				8 880 566,82	-14 875,00	8 865 691,82

Rodzaj: Zlecane

Razem:		3 692 697,02	0,00	3 692 697,02
OGÓŁEM		12 573 263,84	-14 875,00	12 558 388,84

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.293.255,22 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 - 35.309,63 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 265.133,62 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 - 6.230,62 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 15.623,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/146/2016

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Razem:	310 000,00	0,00	310 000,00
--------	------------	------	------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 123,00	- 712,00	16 411,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	- 312,00	9 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 312,00	9 688,00
	01030		Izby rolnicze	7 123,00	- 400,00	6 723,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 123,00	- 400,00	6 723,00
600			Transport i łączność	2 101 274,00	- 58 112,00	2 043 162,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 093 432,00	- 58 112,00	2 035 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 932,00	- 58 112,00	1 663 820,00
750			Administracja publiczna	1 705 504,00	- 94 359,00	1 611 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 470,00	- 1 386,00	62 084,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	- 40,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 463,00	37,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	- 83,00	1 277,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 375,00	- 33 550,00	64 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	- 33 400,00	63 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 150,00	350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 970,00	- 5 411,00	1 395 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	60,00	940,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	800,00	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 433,00	- 1 850,00	112 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	- 3 421,00	21 679,00
	75095		Pozostała działalność	135 689,00	- 54 012,00	81 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 472,00	- 23 692,00	26 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 320,00	2 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 993,00	- 467,00	152 526,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 993,00	- 467,00	152 526,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	300,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 363,00	3 137,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	- 104,00	1 641,00
757			Obsługa długu publicznego	64 902,00	- 19 250,00	45 652,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 902,00	- 19 250,00	45 652,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 902,00	- 19 250,00	45 652,00
801			Oświata i wychowanie	3 233 382,00	- 153 353,00	3 080 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 473 102,00	- 51 650,00	1 421 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 331,00	- 6 000,00	58 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 223,00	- 7 000,00	902 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 823,00	- 13 000,00	155 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	- 1 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 472,00	- 12 000,00	113 472,00
		4260	Zakup energii	22 600,00	- 8 000,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 2 000,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 604,00	- 9 000,00	110 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 355,00	- 5 000,00	72 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 1 000,00	300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 059 778,00	- 67 850,00	991 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 862,00	- 7 000,00	45 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 898,00	- 22 000,00	597 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 313,00	- 8 000,00	116 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	- 1 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	- 15 000,00	97 800,00
		4260	Zakup energii	22 600,00	- 8 000,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 2 400,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 466,00	- 8 101,00	270 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	- 8 000,00	145 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	- 101,00	1 459,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 814,00	- 14 000,00	3 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 814,00	- 14 000,00	1 814,00
	80195		Pozostała działalność	29 442,00	- 2 752,00	26 690,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 752,00	- 2 752,00	0,00
852			Pomoc społeczna	776 198,00	- 96 000,00	680 198,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 457,00	0,00	58 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	- 715,00	22 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	715,00	1 865,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 200,00	- 37 000,00	57 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 200,00	- 37 000,00	52 200,00
	85216		Zasiłki stałe	100 860,00	- 28 000,00	72 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 860,00	- 28 000,00	72 860,00
	85295		Pozostała działalność	188 896,00	- 31 000,00	157 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 648,00	- 8 000,00	38 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 982,00	- 16 000,00	50 982,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 666,00	- 7 000,00	64 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 444,18	- 25 584,00	867 860,18
	90002		Gospodarka odpadami	301 193,00	0,00	301 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	- 9 000,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 90,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 395,00	12 744,00	262 139,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	- 1 250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 404,00	1 784,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 900,00	- 16 351,00	77 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	- 16 351,00	16 749,00
	90095		Pozostała działalność	470 385,00	- 9 233,00	461 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 173,00	1 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	- 1 000,00	10 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	- 1 500,00	623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 110,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	- 4 000,00	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 660,00	- 830,00	2 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	- 120,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 365,00	- 1 050,00	269 315,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 395,00	- 1 050,00	16 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 1 050,00	2 950,00
926			Kultura fizyczna	15 105,00	- 136,00	14 969,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 105,00	- 136,00	14 969,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	- 136,00	296,00
Razem:				9 494 779,18	-449 023,00	9 045 756,18

Rodzaj: Zlecone

	Razem:	3 692 697,02	0,00	3 692 697,02
OGÓŁEM		13 497 476,20	-449 023,00	13 048 453,20

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 10.917.511,20 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.080.871,39 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.887.375,55 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.193.495,62 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 261.470,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.499.277,81 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 30.240,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 45.652,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.130.942,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.130.942,00 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 XXIV/146/2016

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 29 grudnia 2016 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.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie.	9 688,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego.	210 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka – Wólka-Folwark od km 1+354,71 do km 3+338,11 – II ETAP.	396 397,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101942B od granicy Gminy Bakalarzewo z Gminą Suwałki w km 0+490 do km 1+930 dł. 1,44 km na działkach nr 62, 67, 51 w obrębie Płociczno.	388 820,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Jeziornej, Kwiatowej i Leśnej o nr 101973B.	12 177,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Starej Chmielówce o numerze geodezyjnym 99 (długość odcinka około 0,600 km) i numerze geodezyjnym 190 (długość odcinka około 0,320 km).	110 621,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bakalarzewo-Kolonie-Bakalarzewo o numerze 101967B (długość odcinka około 0,998 km).	139 590,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	600	60016	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz dróg wewnętrznych na ul. Krzywej w Bakalarzewie z zagospodarowaniem terenu.	7 380,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B Suchorzec-Góra na odcinku o długości 0,998 km.	135 669,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101934B Zajączkowo-Podwólczanka na odcinku o długości 0,998 km.	136 305,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Koziej w miejscowości Bakalarzewo na działkach geod. o nr 326, 333, 331/1, 322, 312/5, 327.	336 861,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12.	630	63003	6050	Chodnik edukacyjny.	10 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13.	630	63003	6060	Witacz	5 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni	22 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15.	750	75023	6060	Tablica informacyjna.	6 273,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16.	750	75095	6050	Budowa Internetu szerokopasmowego Bakalarzewo - Kotowina.	5 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17.	754	75412	6060	Motopompa pożarnicza.	31 476,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18.	754	75412	6060	Sanie do ratownictwa lodowego.	6 027,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19.	900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Suwałki.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziornej i Kwiatowej - działki nr 235/4, 235/3, 235/10.	9 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego w Bakalarzewie	7 749,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22.	900	90095	6050	Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu - miejsce rekreacji przy rzece Rospuda w Bakalarzewie - siłownia na świeżym powietrzu.	4 305,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23.	900	90095	6060	Wiata drewniana - wolno stojąca altana.	29 257,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24.	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce.	8 397,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
25.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy w Sadłwinie.	2 950,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					2 130 942,00	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/146/2016

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		12 558 388,84
A1.	Dochody bieżące		12 293 255,22
A2.	Dochody majątkowe		265 133,62
B	WYDATKI B1+B2)		13 048 453,20
B1.	Wydatki bieżące		10 917 511,20
B2.	Wydatki majątkowe		2 130 942,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-490 064,36
D1.	Przychody ogółem:		794 916,36
z tego:			
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	794 916,36
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 XXIV/146/2016

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 29 grudnia 2016 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	210 000,00	0,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00
3.	Gmina Suwałki	900	90001	6300	100 000,00	0,00	0,00
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	252 970,00	0,00
Ogółem					318 500,00	252 970,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/146/2016

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK**W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 010 Pozostała działalność, w rozdziale 01095 z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – Starostwo Powiatowe w Suwałkach;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziałach 75011 i 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- 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 rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010, 01030 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu – uaktualnienie planu wydatków zadań inwestycyjnych do ich wykonania;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziałach 75011, 75022, 75023, 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu; w rozdziale 75095 uaktualnienie planu wydatków zakupów inwestycyjnych do ich wykonania;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w bieżącym roku;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80106, 80110, 80113, 80146, 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85206, 85214, 85216, 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002, 90015, 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu, w rozdziale 90015 uaktualnienie planu wydatków zadań inwestycyjnych do ich wykonania;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 w związku z bieżącą realizacją budżetu – uaktualnienie planu wydatków zadań inwestycyjnych do ich wykonania;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

W załączniku nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu. Przychody zmniejszają się do kwoty 794.916,36 zł, rozchody pozostają bez zmian – 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 490.064,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.