



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lutego 2018 r.

Poz. 770

UCHWAŁA NR XXXI/198/2018 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 422.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 422.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 12.954.954,00 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 12.782.154,00 zł,
 - majątkowe w kwocie 172.800,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 12.954.954,00 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 11.503.438,00 zł,
 - majątkowe w kwocie 1.451.516,00 zł.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku” z Uchwały Nr XXX/192/2017 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2018,

- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” z Uchwały Nr XXX/192/2017 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2018.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Kozłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/198/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 stycznia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROKRodzaj: **Poroz z JST**

Razem:	100 000,00	0,00	100 000,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 199 877,00	400 000,00	1 599 877,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 192 035,00	400 000,00	1 592 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 110,00	400 000,00	1 207 110,00
750			Administracja publiczna	1 784 181,00	- 131 000,00	1 653 181,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 845,00	- 19 000,00	73 845,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	- 19 000,00	72 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 501 133,00	- 112 000,00	1 389 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	- 22 000,00	838 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 095 439,00	- 148 000,00	2 947 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 456 085,00	- 130 000,00	1 326 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	- 100 000,00	6 500,00
	80110		Gimnazja	972 753,00	- 30 000,00	942 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 370,00	12 000,00	275 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	22 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 321,00	- 111 000,00	844 321,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 030,00	- 10 000,00	74 030,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	486 999,00	- 101 000,00	385 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	- 46 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 55 000,00	100 000,00
Razem:				8 875 007,00	0,00	8 875 007,00

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:	3 979 947,00	0,00	3 979 947,00
OGÓŁEM	12 954 954,00	0,00	12 954 954,00

Na w/w wydatki składają się:**Wydatki bieżące w kwocie 11.503.438,00 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.798.073,00 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.088.890,00 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.709.183,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 351.163,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.330.439,00 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 - 23.763,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.451.516,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.451.516,00 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 2 do uchwały Nr XXXI/198/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 stycznia 2018 r.

Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2018	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 na asfaltowanie drogi w Starej Chmielówce.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Klonowa Góra o długości ok. 0,700 km.	220 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101929B w miejscowości Zdręby - Szupie.	370 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Stary Skazdub - Malinówka.	200 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 832 w miejscowości Bakalarzewo.	17 110,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo, etap I.	50 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub.	350 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda.	68 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	750	75023	6060	Zakup serwera	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	900	90095	6050	Wykonanie miejsc postojowych na działce gminnej w Bakalarzewie.	10 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6060	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 828 w miejscowości Bakalarzewo z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa.	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej nr 36/1 w Matfaku.	7 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	900	90095	6060	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	13 406,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany w miejscowości Stara Kamionka	11 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					1 451 516,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/198/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 stycznia 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		12 954 954,00
A1.	Dochody bieżące		12 782 154,00
A2.	Dochody majątkowe		172 800,00
B	WYDATKI B1+B2)		12 954 954,00
B1.	Wydatki bieżące		11 503 438,00
B2.	Wydatki majątkowe		1 451 516,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		0,00
D1. z tego:	Przychody ogółem:		304 852,00
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. z tego:	Rozchody ogółem:		304 852,00
D1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
D2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/198/2018

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 15 stycznia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK**W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zmniejszeniem wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem w miejscowości Suchorzec”;
- zwiększeniem wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakałarzewo, etap I” – 50.000,00 zł i „Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub” – 350.000,00 zł;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022, 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80110, 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015, 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian:

Kwoty dochodów i wydatków budżetu pozostają bez zmian, zmienia się wysokość wydatków majątkowych i bieżących.

Przychody w wysokości 304.852,00 zł i rozchody w wysokości 304.852,00 zł, pozostają bez zmian.