



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 4705

UCHWAŁA NR XXXII/200/13 RADY GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 i poz. 645) 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 i poz. 938) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 3.000 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 472.252 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 146.308 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 610.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 16.917.222 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 9.252.588 zł
 - majątkowe w kwocie 7.664.634 zł
- 2) plan wydatków ogółem 20.207.957 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 9.243.609 zł
 - majątkowe w kwocie 10.964.348 zł

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 4.629 zł,
- 2) celową w wysokości – 23.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.290.735 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 811.800 zł,

- 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.259.718 zł,
- 3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.219.217 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 179.982 zł nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.470.717 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 179.982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 37.565 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.955 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 8.710 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się wydatki związane z wspieraniem rodziny w kwocie 35.990 zł i systemem pieczy zastępczej w kwocie 13.684 zł (rozd. 85219 § 4430).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 24.990 (rozd. 90002 § 4300 – 3.995 zł, rozdz. 90004 - 18.535 zł, rozdz. 90095 § 4300 – 2.460 zł) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Traci moc obowiązującą:

- 1) załącznik Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku” z uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
- 2) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” z uchwały Nr XXXI/194/13 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
- 3) załącznik Nr 6 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” z uchwały Nr XXX/191/13 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. 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 XXXII/200/13

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 listopada 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 970 408,00	418 398,00	7 388 806,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 922 013,00	418 063,00	7 340 076,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 590 198,00	357 890,00	6 948 088,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 815,00	60 173,00	391 988,00
	01095		Pozostała działalność	48 395,00	335,00	48 730,00
		0750	Dochody 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	0,00	25,00	25,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 395,00	310,00	48 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 985,00	6 900,00	283 885,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 985,00	6 900,00	283 885,00
		0750	Dochody 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	44 200,00	6 400,00	50 600,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	500,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	8 064,00	356,00	8 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,00	12,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4,00	12,00	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	344,00	8 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	344,00	7 144,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 686 144,00	39 088,00	2 725 232,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	754 355,00	22 711,00	777 066,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 997,00	22 688,00	25 685,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 612,00	23,00	1 635,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 000,00	4 765,00	302 765,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	200,00	12 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	4 565,00	37 565,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	780 502,00	11 612,00	792 114,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	82 600,00	11 612,00	94 212,00
758			Różne rozliczenia	3 951 663,00	3 006,00	3 954 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 238,00	3 006,00	78 244,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 015,00	3 006,00	23 021,00
852			Pomoc społeczna	286 351,00	4 504,00	290 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	4 504,00	60 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	4 504,00	60 504,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 306,00	- 3 000,00	77 306,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:				14 774 942,00	469 252,00	15 244 194,00
Rodzaj: Zlecone						
Razem:				1 673 028,00	0,00	1 673 028,00
OGÓLEM				16 447 970,00	469 252,00	16 917 222,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 9.252.588 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 - 303.883,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 7.664.634,00 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 - 52.537,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 259.855,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/200/13

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 listopada 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 294,00	4 000,00	37 294,00
	80195		Pozostała działalność	2 144,00	4 000,00	6 144,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 144,00	4 000,00	6 144,00
Razem:				33 294,00	4 000,00	37 294,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 575 360,00	421 050,00	9 996 410,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 566 360,00	421 050,00	9 987 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 468 560,00	421 050,00	9 889 610,00
710			Działalność usługowa	87 805,00	- 23 805,00	64 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 805,00	- 33 805,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 805,00	- 33 805,00	32 000,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	1 217 363,00	5 805,00	1 223 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 628,00	588,00	22 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	720,00	3 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 132,00	168,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00	3 000,00	54 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 100,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 126 735,00	2 217,00	1 128 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 128,00	1 217,00	48 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 153,00	0,00	116 153,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	113 153,00	0,00	113 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 159,00	- 500,00	20 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 979,00	- 1 030,00	10 949,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	30,00	380,00
801			Oświata i wychowanie	4 089 120,00	97 230,00	4 186 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 329 548,00	75 000,00	1 404 548,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 793,00	70 000,00	848 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 984,00	5 000,00	145 984,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 798,00	4 000,00	253 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 434,00	1 000,00	9 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 267,00	3 000,00	142 267,00
	80104		Przedszkola	271 255,00	0,00	271 255,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 898,00	28 011,00	116 909,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138,00	989,00	4 127,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 535,00	- 28 011,00	37 524,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 688,00	- 989,00	10 699,00
	80110		Gimnazja	1 944 125,00	13 000,00	1 957 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 942,00	3 000,00	52 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 369,00	10 000,00	644 369,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 107,00	5 230,00	257 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 050,00	200,00	33 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00	30,00	6 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 035,00	5 000,00	38 035,00
851			Ochrona zdrowia	49 300,00	4 565,00	53 865,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	210,00	8 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	210,00	1 410,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 600,00	4 355,00	28 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	2 355,00	7 825,00
852			Pomoc społeczna	588 306,00	- 42 000,00	546 306,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 820,00	170,00	35 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170,00	170,00
	85216		Zasiłki stałe	54 262,00	- 4 230,00	50 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 262,00	- 4 230,00	50 032,00
	85295		Pozostała działalność	189 349,00	- 37 940,00	151 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 572,00	- 11 176,00	53 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 202,00	- 30 824,00	81 378,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 575,00	4 060,00	16 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 316,00	- 3 008,00	754 308,00
	90002		Gospodarka odpadami	254 003,00	- 8,00	253 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	1 671,00	16 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,00	291,00	2 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	41,00	394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	- 5,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 995,00	- 2 506,00	201 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 535,00	- 3 000,00	18 535,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 485,00	- 3 000,00	7 485,00
90095		Pozostała działalność	405 596,00	0,00	405 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 639,00	30 000,00	125 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 245,00	- 30 000,00	89 245,00
Razem:			18 037 798,00	459 837,00	18 497 635,00
Rodzaj: Zlecone					
Razem:			1 673 028,00	0,00	1 673 028,00
OGÓLEM			19 744 120,00	463 837,00	20 207 957,00

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 9.243.609,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.525.799,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.384.124,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.141.675,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 257.794,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.753.878,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 646.931,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 59.207,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.964.348,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.964.348,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 510.830,00 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 XXXII/200/13

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 listopada 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Bakalarzewo - Matlak	1 653 459	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bakalarzewo w obrębie Stary Skazdub, Malinówka, Stara Kamionka, Kotowina z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Bakalarzewie oraz sieci wodociągowej w obrębie Kotowina	5 487 655	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo - 193 szt	2 272 396	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo - 35 szt	421 050	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	010	01010	6050	Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej w Bakalarzewie	55 050	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zdręby - Suchorzec - Góra	500 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kozia w Bakalarzewie	25 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Kamionka - Wólka Folwark w km 0 + 000 - 3 + 325	35 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)	61 808	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	754	75412	6060	Pompa szlamowa	3 908	Urząd Gminy Bakalarzewo
11.	801	80110	6057 6059	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa)	449 022	Zespół Szkół w Bakalarzewie
Ogółem					10 964 348	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/200/13

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 listopada 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16 917 222
2.	Wydatki		20 207 957
3.	Wynik budżetu		-3 290 735
Przychody ogółem:			3 470 717
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 259 718
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	811 800
	w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 399 199
Rozchody ogółem:			179 982
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	179 982

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/200/13
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 15 listopada 2013 r.

D O T A C J E							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Suwalski	600	60014	6300	0		
2	Gmina Olecko	801	80104	2310	28 500		
3	Miasto Suwałki	801	80106	2310	2 650		
4	Miasto Suwałki	801	80195	2310	6 144		
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500	0	0
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0	212 000	0
Ogółem					45 794	212 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/200/13

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK**1) W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększenie planu dochodów własnych w dziale 010, w rozdziale 01010 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – udostępnienie środków z NFOŚiGW w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo – 35 szt.” oraz dopłaty rolników na przydomowe oczyszczalnie;
- zwiększenie planu dochodów własnych w dziale 010, w rozdziale 01095 z tytułu należnego gminie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie - pismo Starostwa Powiatowego w Olecku Nr ŚR.6150.13.2013. z dnia 7 października 2013 r. oraz zwiększenia (w związku z postąpieniem, planowana kwota wynosiła 30.600 zł) z tytułu sprzedaży działki oznaczonej nr 670 o pow. 0,3071 ha przy ulicy Polnej;
- zwiększenie planu dochodów własnych w dziale 756, w rozdziale 75618 z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- zwiększeniem planu dochodów własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.474.2013.MB z dnia 29 października 2013 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013;
- zmniejszenie planu dochodów własnych w dziale 900, w rozdziale 90019 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (GFOS i GW);

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

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

- zwiększeniem planu wydatków na podstawie porozumień z JST w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 z tytułu dotacji dla Miasta Suwałki na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z terenu naszej Gminy;
- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w związku z wprowadzeniem nowej inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo – 35 szt.” w ramach programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy”;
- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bakalarzewo i Nowej Wsi i rozłożeniem wykonania zadania na lata 2013 – 2014;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101, 80103, 80110 w związku z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Bakalarzewie;
- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziałach 85153 i 85154 w związku ze zwiększeniem wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

- w planie wydatków, w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.474.2013.MB z dnia 29 października 2013 r. została wprowadzona dotacja na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 i jednocześnie zostały zabrane środki własne zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2013 rok;
- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 w związku ze zwiększeniem środków na wspieranie rodziny;
- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w związku ze zmniejszeniem zaangażowanych środków własnych – plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami jest równy planowi ogółem wydatków;
- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 w związku ze zmniejszeniem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (GFOS i GW);

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

3) W załączniku Nr 3 dokonane zmiany związane są z:

- wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo – 35 szt.” – 421.050 zł;

4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków, zmniejsza się deficyt o kwotę 5.415 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą w dochodach i wydatkach budżetu.