

PROJEKT

UCHWAŁA NR VIII/53/11

RADY GMINY BOCKI

Z DNIA 24 LISTOPADA 2011 ROKU

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, 212, 216, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092) uchwała się , co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **6.000 zł**
– zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **992.024 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie **51.300 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Załącznik Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok” do Uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Bocki z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian zmian w budżecie gminy na rok 2011, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Załącznik Nr 3 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku” do Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Bocki z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Załącznik Nr 4 „ Zadania i zakupy inwestycyjne w 2011 roku” do Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Bocki z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Załącznik Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku” do Uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Bocki z dnia 30 września 2011 roku roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. §8 Uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Bocki z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2011, otrzymuje brzmienie:

„ Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 650.000 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 992.024 zł.”

§ 9. § 9 Uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Bocki z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2011, otrzymuje brzmienie:

„1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 650.000 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 992.024 zł.”

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.

§ 11. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **13.198.628 zł**

z tego:

– dochody bieżące w kwocie 11.500.651 zł

– dochody majątkowe w kwocie 1.697.977 zł

2) wydatki ogółem: **13.578.518 zł**

z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 11.074.748 zł

– wydatki majątkowe w kwocie 2.503.770 zł

Dochody budżetowe w kwocie 1.070.196 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” – przeznaczają się na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie, zgodnie z Umową.

Dochody budżetowe w kwocie 334.061 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „ Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki” - przeznaczają się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

3) Deficyt budżetowy w kwocie 1.784.147 zł, zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego w kwocie 650.000 zł,
- przychodami z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 992.024 zł,
- wolnych środków w kwocie 142.123 zł.

§ 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

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/53/11
Rady Gminy Boćki z dnia 24 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 434 515,00	0,00	0,00	9 434 515,00
w tym 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				394 183,00	0,00	0,00	394 183,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 659,00	-906 659,00	0,00	0,00
			w tym 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	906 659,00	-906 659,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	906 659,00	-906 659,00	0,00	0,00
			w tym 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	906 659,00	-906 659,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	906 659,00	-906 659,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 365,00	-85 365,00	0,00	0,00
			w tym 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	85 365,00	-85 365,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 365,00	-85 365,00	0,00	0,00
			w tym 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	85 365,00	-85 365,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 365,00	-85 365,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 690 001,00	-992 024,00	0,00	1 697 977,00
w tym 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				2 467 001,00	-992 024,00	0,00	1 474 977,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 453 988,00	0,00	6 000,00	1 459 988,00
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	6 000,00	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	0,00	6 000,00	11 200,00
bieżące razem:				2 060 136,00	0,00	6 000,00	2 066 136,00
<u>Ogółem:</u>				<u>14 184 652,00</u>	<u>-992 024,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>13 198 628,00</u>
w tym 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				2 861 184,00	-992 024,00	0,00	1 869 160,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 097 120,00	421 650,00	420 650,00	58 600,00	362 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 470,00	1 675 470,00	1 563 470,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 091 120,00	421 650,00	420 650,00	58 600,00	362 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 470,00	1 669 470,00	1 557 470,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 082 120,00	406 650,00	405 650,00	58 600,00	347 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 470,00	1 675 470,00	1 563 470,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 076 120,00	406 650,00	405 650,00	58 600,00	347 050,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 470,00	1 669 470,00	1 557 470,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	656 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 811,00	656 811,00	656 811,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00			

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	spółek prawa handlowego.
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 453 988,00	1 453 988,00	46 534,00	36 641,00	9 893,00	0,00	1 407 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 988,00	1 459 988,00	46 534,00	36 641,00	9 893,00	0,00	1 413 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 060 136,00	2 060 136,00	632 282,00	118 366,00	513 916,00	0,00	1 427 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 066 136,00	2 066 136,00	632 282,00	118 366,00	513 916,00	0,00	1 433 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZACY RADY
GMINY

Krzysztof Bazylewski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY – OGÓŁEM		2.734.863
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650.000
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.092.839
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	992.024
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM		2.354.973
1.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.673.973
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	681.000

- I. Kredyt w wysokości 650.000 zł, przeznacza się na:
- planowany deficyt budżetu w kwocie 650.000 zł,
- II. Wolne środki w kwocie 950.716 zł, przeznacza się na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 681.000 zł,
 - spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w kwocie 269.716 zł.

1. Dochody budżetowe w kwocie 1.070.196 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” – przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na to zadanie, zgodnie z Umową oraz w kwocie 269.716 zł z wolnych środków.

2. Dochody budżetowe w kwocie 334.061 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki” - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2011 ROKU**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego				z tego				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		X	1.721.470	729.446	992.024	1.703.470	711.446	650.000	x	61.446	992.024	992.024	x	x	x
1.1	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Działanie 3.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska- okres realizacji projektu 2008-2011														
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach														
	Razem wydatki:		dz.010, rozdz.01010 §6057	1.575.470	668.811	906.659	1.557.470	650.811	650.000	x	811	906.659	906.659	x	x	x
	z tego: 2011r.		dz.010, rozdz.01010 §6057	1.557.470	650.811	906.659	1.557.470	650.811	650.000	x	811	906.659	906.659	x	x	x
1.2	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia - okres realizacji projektu 2011														
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach														
	Razem wydatki:		dz.921, rozdz.92109	146.000	60.635	85.365	146.000	60.635	x	x	60.635	85.365	85.365	x	x	x
	z tego: 2011r.			146.000	60.635	85.365	146.000	60.635	x	x	60.635	85.365	85.365	x	x	x
2.	Wydatki bieżące			828.217	87.955	740.262	397.114	42.638	x	x	42.638	354.476	x	x	x	354.476
2.1	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Klub Przedszkolaka „Bociek” o okres realizacji projektu 2010-2012														
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach														
	Razem wydatki:		dz. 853, rozdz.	828.217	87.955	740.262	397.114	42.638	x	x	42.638	354.476	x	x	x	354.476
	Z tego: 2011 r.			397.114	42.638	354.476	397.114	42.638	x	x	42.638	354.476	x	x	x	354.476
	Wydatki ogółem			2.549.687	817.401	1.732.286	2.100.584	754.084	650.000	x	104.084	1.346.500	992.024			354.476

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof Bazylewski

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1	010	01010	6050	Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Boćkach	50.000	x	50.000	50.000	x	x	x	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki	62.000	x	62.000	62.000	x	x	x	Urząd Gminy
3.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska	1.575.470	18.000	1.557.470	811	650.000	x	906.659	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacyjnej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach	102.802	99.802	3.000	3.000	x	x	x	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowe Osiedle w miejscowości Boćki	140.000	x	140.000	140.000	x	x	x	Urząd Gminy
6.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach	2.552.000	x	52.000	52.000	x	x	x	Urząd Gminy
7.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia	146.000	x	146.000	60.635	x	x	85.365	Urząd Gminy
RAZEM					4.628.272	117.802	2.010.470	368.446	650.000	x	992.024	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	700	70005	6060	Zakup gruntów rolnych we wsi Starowieś	10.000	x	10.000	10.000	x	x	x	Urząd Gminy
2.	750	75023	6060	Zakup samochodów osobowych	50.000	x	50.000	50.000	x	x	x	Urząd Gminy
3.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	18.300	x	18.300	18.300	x	x	x	Zespół Szkół
RAZEM					78.300	x	78.300	78.300	x	x	x	x
OGÓŁEM					4.706.572	117.802	2.088.770	446.746	650.000	x	992.024	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

DOTACJE UDZIELANE W 2011 ROKU

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota			Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota		
		celowa	podmiotowa	przedmiotowa		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach - dz. 921, rozdz. 92109 działalność statutowa	x	240.000	x	Ochotnicza Straż Pożarna w Boćkach -dz. 754, rozdz. 75412 zakup pompy szlamowej	5.000	x	x
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach - dz. 921, rozdz. 92116 działalność statutowa	x	60.000	x				
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	410.000	x	x				
OGÓŁEM		410.000	300.000	x		5.000	x	x

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Do § 1

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dz. 852 (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.344.2011.MC z dnia 7 listopada 2011 r.) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Do § 2

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w związku z nie otrzymaniem w bieżącym roku środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację projektów w ramach PROW 2007-2013. Środki wpłyną do budżetu roku 2012.

Do § 3

Przeniesień wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania środków do wynikłych potrzeb:

- zmniejszono środki które były zabezpieczone na wypłatę odpraw emerytalnych (nie będą wypłacone),
- zwiększono na wydatki związane z wykonaniem wiat przystankowych, wyceną i podziałem działek będących w zasobach gminy, które zostaną przeznaczone do sprzedaży,
- zwiększono środki na zakup paliwa i opału dla OSP w Boćkach oraz pompy szlamowej,
- zabezpieczono środki na zakończenie inwestycji,
- zwiększono środki na zakup pieca do stołówki szkolnej.

Do § 4

Dostosowano załącznik „Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok”. Zwiększono przychody o kwotę 992.024zł – pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Do § 5

Dostosowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku”. Zmniejszono środki na zadaniu „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska” w kwocie 6.000 zł, a zwiększono na zadaniu „Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia”

Do § 6

Zaktualizowano załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2011 roku”. Wprowadzono zmiany na zadaniach dostosowując kwoty:

- „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska”, zmniejszono o 6.000 zł,
- „ Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia” zwiększono o 6.000 zł,
- wprowadzono nowy zakup inwestycyjny: „Zakup pieca konwekcyjnego” w kwocie 18.300 zł.

Do § 7

Zmieniono załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku”. Wprowadzono dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (OSP w Bockach) na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Bazylewski