

UCHWAŁA NR IX/56/11
RADY GMINY BOĆKI
Z DNIA 29 GRUDNIA 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, 221 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 **38.520 zł**
– zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie **4.600 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 4 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku” do Uchwały Nr VIII/53/11 Rady Gminy Boćki z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **13.327.820 zł**

z tego:

– dochody bieżące w kwocie 11.629.843 zł

– dochody majątkowe w kwocie 1.697.977 zł

2) wydatki ogółem: **13.707.710 zł**

z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 11.203.940 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 budżetu 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,
- wolnymi środkami w kwocie 142.123 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

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							
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	38 520,00	63 520,00
			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	0,00	0,00	38 520,00	38 520,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 520,00	38 520,00
			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	0,00	0,00	38 520,00	38 520,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	32 742,00	32 742,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 778,00	5 778,00
bieżące razem:				9 430 234,00	0,00	38 520,00	9 468 754,00
			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	38 520,00	432 703,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 697 977,00	0,00	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	1 474 977,00	0,00	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							
bieżące razem:				2 161 089,00	0,00	0,00	2 161 089,00

			po zmianach	307 928,00	307 928,00	185 400,00	172 911,00	12 489,00	0,00	122 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	201 350,00	201 350,00	190 000,00	176 511,00	13 489,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-3 600,00	-1 000,00	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	
			po zmianach	196 750,00	196 750,00	185 400,00	172 911,00	12 489,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	141 100,00	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	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	
			po zmianach	137 800,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	
			po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
			po zmianach	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	11 098 101,00	9 004 331,00	7 359 699,00	4 636 026,00	2 723 673,00	300 000,00	667 518,00	397 114,00	0,00	280 000,00	2 093 770,00	2 093 770,00	1 703 470,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-3 600,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 120,00	43 120,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 136 621,00	9 042 851,00	7 359 699,00	4 637 026,00	2 722 673,00	300 000,00	667 518,00	435 634,00	0,00	280 000,00	2 093 770,00	2 093 770,00	1 703 470,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 161 089,00	2 161 089,00	635 608,00	118 561,00	517 047,00	0,00	1 525 481,00	0,00	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	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
				po zmianach	2 161 089,00	2 161 089,00	635 608,00	118 561,00	517 047,00	0,00	1 525 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH 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			Wydatki razem		Środki z budżetu UE			Wydatki razem	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe'	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania		
1	Wydatki majątkowe		×	1.721.470	729.446	992.024	1.703.470	711.446	650.000	×	61.446	992.024	992.024	×	×	×	
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, rozdz01010 §6057 §6059		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 §6059		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		×	1.030.484	118.296	912.188	435.634	48.416	×	×	48.416	387.218	×	×	×	387.218	
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. 85395		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	
2.2	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej															
	Nazwa projektu:	Być otwartym i kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki okres realizacji projektu 2011-2013															
	Jed. realizująca	Urząd Gminy Boćki															
	Razem wydatki:	Dz. 750, Rozdz. 75095		202.267	30.341	171.926	38.520	5.778			5.778	32.742				32.742	
	z tego 2011 r.			38.520	5.778	32.742	38.520	5.778			5.778	32.742				32.742	
	Wydatki ogółem			2.751.954	847.742	1.904.212	2.139.104	759.862	650.000	x	109.862	1.379.242	992.024	x	X	387.218	

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 podpisaniem umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do § 2

Przeniesień wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania środków do wynikłych potrzeb: Zaoszczędzone środki na świetlicach szkolnych przeznaczono na zwiększone wynagrodzenie nauczycieli w Szkole Podstawowej.

Do § 3

Dostosowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku”. Wprowadzono nowy projekt „ Być Otwartym i Kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki”. Okres realizacji projektu od 1 listopada 2011 r. do 28 lutego 2013 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Bazylewski