

**UCHWAŁA NR XVIII/123/13
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

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; 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r., poz. 567; z 2013r., poz.153), art. 211, 212, 216, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku 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, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r., poz.1456, poz.1530, poz.1548) uchwała się , co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **19.051 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie **9.830 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 5 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 roku” do Uchwały Nr XVI/105/12 Rady Gminy Bocki z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, 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: **14.420.826 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.121.860 zł
- dochody majątkowe w kwocie 298.966 zł

2) wydatki ogółem: **17.518.977 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.310.766 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.208.211 zł

3) Deficyt budżetu w kwocie 3.098.151 zł, zostanie pokryty:

- przychodami z zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.965.151 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 133.000 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 NA 2013 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	17 240,00	0,00	2 650,00	19 890,00
			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	17 240,00	0,00	2 650,00	19 890,00
	75095		Pozostała działalność	17 240,00	0,00	2 650,00	19 890,00
			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	17 240,00	0,00	2 650,00	19 890,00
		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	17 240,00	0,00	2 650,00	19 890,00
758			Różne rozliczenia	6 242 238,00	0,00	6 689,00	6 248 927,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 841 711,00	0,00	6 689,00	2 848 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 841 711,00	0,00	6 689,00	2 848 400,00
801			Oświata i wychowanie	12 185,00	0,00	2 500,00	14 685,00
	80110		Gimnazja	1 035,00	0,00	2 500,00	3 535,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 035,00	0,00	2 500,00	3 535,00
852			Pomoc społeczna	295 000,00	0,00	7 212,00	302 212,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	7 212,00	53 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	0,00	7 212,00	40 212,00
bieżące razem:				12 364 166,00	0,00	19 051,00	12 383 217,00
			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	57 172,00	0,00	2 650,00	59 822,00
majątkowe							
majątkowe razem:				298 966,00	0,00	0,00	298 966,00
			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	248 966,00	0,00	0,00	248 966,00

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:	1 738 643,00	0,00	0,00	1 738 643,00
Ogółem:					14 401 775,00	0,00	19 051,00	14 420 826,00
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					306 138,00	0,00	2 650,00	308 788,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydatki 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				
														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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 462 440,00	620 600,00	618 600,00	67 000,00	551 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 840,00	4 841 840,00	4 811 840,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 463 940,00	622 100,00	620 100,00	67 000,00	553 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 840,00	4 841 840,00	4 811 840,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 439 940,00	598 100,00	596 100,00	67 000,00	529 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 840,00	4 841 840,00	4 811 840,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 441 440,00	599 600,00	597 600,00	67 000,00	530 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 840,00	4 841 840,00	4 811 840,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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
			po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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	
			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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 531 080,00	1 531 080,00	1 429 459,00	1 097 659,00	331 800,00	0,00	70 600,00	31 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 630,00	-5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 280,00	8 280,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 533 730,00	1 533 730,00	1 433 599,00	1 101 799,00	331 800,00	0,00	70 600,00	29 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	112 380,00	112 380,00	71 359,00	35 359,00	36 000,00	0,00	10 000,00	31 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 630,00	-5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 280,00	8 280,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 030,00	115 030,00	75 499,00	39 499,00	36 000,00	0,00	10 000,00	29 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
			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	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 586,00	-3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 586,00	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	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	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 548,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,00	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	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-554,00	-554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,00	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	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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 140,00	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 598,00	6 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 289,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-137,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,00	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	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-753,00	-753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753,00	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	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 794 061,00	4 794 061,00	4 599 721,00	3 489 110,00	1 110 611,00	0,00	194 340,00	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	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 797 050,00	4 797 050,00	4 602 710,00	3 492 099,00	1 110 611,00	0,00	194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 320 900,00	1 320 900,00	1 259 500,00	963 300,00	296 200,00	0,00	61 400,00	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		
		zwiększenie	2 989,00	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 323 889,00	1 323 889,00	1 262 489,00	966 289,00	296 200,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	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			
		zwiększenie	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	149 928,00	149 928,00	149 928,00	149 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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				
		zwiększenie	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	21 061,00	21 061,00	21 061,00	21 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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					
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	716 010,00	716 010,00	404 210,00	163 200,00	241 010,00	0,00	311 800,00	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					
		zwiększenie	7 212,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	723 222,00	723 222,00	404 210,00	163 200,00	241 010,00	0,00	319 012,00	0,00	0,00	0,00					
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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					
		zwiększenie	7 212,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	96 212,00	96 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 212,00	0,00	0,00	0,00					
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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					
		zwiększenie	7 212,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	96 212,00	96 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 212,00	0,00	0,00	0,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	71 920,00	71 920,00	41 920,00	36 270,00	5 650,00	0,00	0,00	30 000,00	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					
		zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	76 620,00	76 620,00	46 620,00	40 970,00	5 650,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	71 920,00	71 920,00	41 920,00	36 270,00	5 650,00	0,00	0,00	30 000,00	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					
		zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	76 620,00	76 620,00	46 620,00	40 970,00	5 650,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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					
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	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					
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	15 761 283,00	10 553 072,00	9 223 446,00	5 181 791,00	4 041 655,00	365 000,00	611 920,00	72 706,00	0,00	280 000,00	5 208 211,00	5 208 211,00	5 158 211,00	
			zmniejszenie	-9 830,00	-9 830,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	-5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 881,00	28 881,00	17 529,00	11 829,00	5 700,00	0,00	7 212,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 780 334,00	10 572 123,00	9 236 775,00	5 193 620,00	4 043 155,00	365 000,00	619 132,00	71 216,00	0,00	280 000,00	5 208 211,00	5 208 211,00	5 158 211,00	

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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	1 738 643,00	1 738 643,00	132 213,00	115 860,00	16 353,00	0,00	1 606 430,00	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			
			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			
			po zmianach	1 738 643,00	1 738 643,00	132 213,00	115 860,00	16 353,00	0,00	1 606 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2013 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 2013 r									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego				z tego				
								Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania			Wydatki razem	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe'	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		X	5.159.290	2.000.173	3.159.117	5.103.211	1.944.094	x	x	1.944.094	3.159.117	2.965.151	x	x	193.966
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:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki okres realizacji projektu 2012 - 2013														
	Jed. realizująca	Urząd Gminy Boćki														
	Razem wydatki:	dz.010, rozdz. 01010 §6057; §6059	4.867.919	1.902.768	2.965.151	4.811.840	1.846.689	x	x	1.846.689	2.965.151	2.965.151	x	x	x	
	z tego: 2013r.	dz.010, rozdz. 01010 §6057; §6059	4.811.840	1.846.689	2.965.151	4.811.840	1.846.689	x	x	1.846.689	2.965.151	2.965.151	x	x	x	
1.2	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2013														
	Jed. Realizująca	Urząd Gminy Boćki														
	Razem wydatki:	dz.921, rozdz.92109	61.000	36.000	25.000	61.000	36.000	x	x	36.000	25.000	x	x	x	25.000	
	z tego: 2013r.	x	61.000	36.000	25.000	61.000	36.000	x	x	36.000	25.000	x	x	x	25.000	
1.3	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2013														
	Jed. Realizująca	Urząd Gminy Boćki														
	Razem wydatki:	dz.921, rozdz.92109	61.000	36.000	25.000	61.000	36.000	x	x	36.000	25.000	x	x	x	25.000	
	z tego: 2013r.	x	61.000	36.000	25.000	61.000	36.000	x	x	36.000	25.000	x	x	x	25.000	
1.4	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														

	Priorytet:	Oś IV Społeczeństwo Informacyjne													
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa- okres realizacji projektu 2013													
	Jed. Realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki:	dz. 720,rozd.72095 §6067; §6069	169.371	25.405	143.966	169.371	25.405	x	x	25.405	143.966	x	x	x	143.966
	z tego: 2013r.	dz. 720,rozd.72095 §6067; §6069	169.371	25.405	143.966	169.371	25.405	x	x	25.405	143.966	x	x	x	143.966
2.	Wydatki bieżące	x	274.622	11.217	263.405	71.216	6.253	x	x	6.253	64.963	x	x	x	64.963
2.1	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie													
	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	199.847		199.847	29.531	x	x	x	x	29.531	x	x	x	29.531
	z tego: 2013r.		29.531		29.531	29.531	x	x	x	x	29.531	x	x	x	29.531
2.2	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Indywidualnie w klasach I-III okres realizacji projektu 2012-2013													
	Jed. Realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki:	dz. 853, rozdz.85395	63.090	9.464	53.626	30.000	4.500	x	x	4.500	25.500	x	x	x	25.500
	Z tego: 2013 r.		30.000	4.500	25.500	30.000	4.500	x	x	4.500	25.500	x	x	x	25.500
2.3	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś IV Społeczeństwo Informacyjne													
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa- okres realizacji projektu 2013													
	Jed. realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki:	dz. 720,rozd.72095	11.685	1.753	9.932	11.685	1.753	x	x	1.753	9.932	x	x	x	9.932
	Z tego: 2013 r.		11.685	1.753	9.932	11.685	1.753	x	x	1.753	9.932	x	x	x	9.932
Wydatki ogółem			<u>5.433.912</u>	<u>2.011.390</u>	<u>3.422.522</u>	<u>5.174.427</u>	<u>1.950.347</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>1.950.347</u>	<u>3.224.080</u>	<u>2.965.151</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>258.929</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Do § 1

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło w wyniku:

- otrzymania ostatecznych kwot subwencji wg pisma Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859,
- podpisania umowy na realizację projektu „Na własny rachunek” z Europejskim Funduszem Wsi Polskiej,
- zwiększeniem środków na realizację projektu „Być otwartym i kompetentnym”,
- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 lutego 2013r. Nr FB-II.3111.28.2013.BŁ), (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 lutego 2013r. Nr FB-II.3111.66.2013.MA)
- zabezpieczenie środków na realizację projektu „Gminna rehabilitacja”.

Do § 2

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano celem prawidłowej realizacji planowanych zadań.

Do § 3

Zaktualizowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 roku”. Dostosowując kwoty do potrzeb w wyniku zakończenia realizacji projektu „Być Otwartym i Kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki”, które to zostały zmienione Zarządzeniem Nr 2/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 11 lutego 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski