

UCHWAŁA NR XXIII/153/13
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 27 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938) uchwała się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie **154.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2013 roku” do Uchwały Nr XXII/151/13 Rady Gminy Boćki z dnia 29 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, otrzymuje brzmienie 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 XIX/125/13 Rady Gminy Boćki z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2013 rok” do Uchwały Nr XVII/105/12 Rady Gminy Boćki z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5.

§ 6. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **14.051.791 zł**

z tego:

– dochody bieżące w kwocie 13.552.394 zł

– dochody majątkowe w kwocie 499.397 zł

2) wydatki ogółem: **18.053.475 zł**

z tego:

– wydatki bieżące w kwocie 13.059.537 zł

– wydatki majątkowe w kwocie 4.993.938 zł

3) Deficyt budżetu w kwocie 4.001.684 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.630.000 zł,

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 671.684 zł,

- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.700.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

				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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	444 300,00	317 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	122 000,00	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	0,00
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	499 300,00	317 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	177 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	379 300,00	252 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	122 000,00	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	0,00
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	434 300,00	252 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	177 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	0,00
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 379 573,00	10 660 635,00	9 128 747,00	5 336 854,00	3 791 893,00	360 000,00	903 147,00	83 741,00	0,00	185 000,00	4 718 938,00	4 718 938,00	2 818 938,00	0,00	
				zmniejszenie	-154 000,00	-154 000,00	-153 000,00	-81 500,00	-71 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 000,00	79 000,00	74 000,00	59 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	55 000,00	0,00	
				po zmianach	15 379 573,00	10 585 635,00	9 049 747,00	5 314 354,00	3 735 393,00	360 000,00	907 147,00	83 741,00	0,00	185 000,00	4 793 938,00	4 793 938,00	2 873 938,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	2 473 902,00	2 473 902,00	846 252,00	116 244,00	730 008,00	0,00	1 627 650,00	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	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	2 473 902,00	2 473 902,00	846 252,00	116 244,00	730 008,00	0,00	1 627 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

w złotych

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2013	źródła finansowana				
								Dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	010	01010	6050	Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Boćkach	95 000,00	57 089,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki	2 736 079,00	56 079,00	2 680 000,00	610 000,00	440 000,00		1 630 000,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wandalin	310 000,00		310 000,00	10 000,00	300 000,00			Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 108748B Żołoćki - Wojtki	320 000,00		320 000,00	78 600,00	100 000,00	141 400 A		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 108749B Sielc - Siedlece do drogi powiatowej nr 1705B Siekluki	1 040 000,00		1 040 000,00	191 400,00	660 000,00	188 600 A		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Remont dróg położonych w obrębie gruntów wsi Bodaki	210 000,00		210 000,00	10 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki	4 041 408,00	36 408,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
8.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja	59 000,00	54 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
9.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki	108 000,00		108 000,00	83 000,00			25 000,00	Urząd Gminy
10.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki	69 000,00		69 000,00	44 000,00			25 000,00	Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					8 988 487,00	203 576,00	4 777 000,00	1 067 000,00	1 700 000,00	330 000,00	1 680 000,00	
ZAKUPY INWESTYCYJNE												

1.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	169 371,00		16 938,00	2 541,00			14 397,00	Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					169 371,00	0,00	16 938,00	2 541,00	0,00	0,00	14 397,00	
OGÓŁEM					9 157 858,00	203 576,00	4 793 938,00	1 069 541,00	1 700 000,00	330 000,00	1 694 397,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. wojewody, MEN, NFOŚiGW)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2013 ROKU**

Lp.	Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych, klasyfikacja budżetowa		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) 5+6	w tym		Wydatki razem w 2013 r.	z tego									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	WYDATKI MAJĄTKOWE		3 082 450,00	1 258 484,00	1 823 966,00	2 873 938,00	1 179 541,00			1 179 541,00	1 694 397,00	1 630 000,00			64 397,00	
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie	2														
	Nazwa projektu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki - okres realizacji projektu 2012-2013														
	Jed. realizująca	Urząd Gminy Boćki														
	Razem wydatki	dz. 010, rozdz. 01010 §6057 6059	2 736 079,00	1 106 079,00	1 630 000,00	2 680 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00				
	z tego 2013 r.		2 680 000,00	1 050 000,00	1 630 000,00	2 680 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00				
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 §6057 6059	108 000,00	83 000,00	25 000,00	108 000,00	83 000,00			83 000,00	25 000,00					25 000,00
	z tego 2013 r.		108 000,00	83 000,00	25 000,00	108 000,00	83 000,00			83 000,00	25 000,00					25 000,00
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 §6057 6059	69 000,00	44 000,00	25 000,00	69 000,00	44 000,00			44 000,00	25 000,00			25 000,00
	z tego 2013 r.		69 000,00	44 000,00	25 000,00	69 000,00	44 000,00			44 000,00	25 000,00			25 000,00
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 2013-2014												
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki												
	Razem wydatki	dz. 720, rozdz. 72095 §6067 6069	169 371,00	25 405,00	143 966,00	16 938,00	2 541,00			2 541,00	14 397,00			14 397,00
	z tego 2013 r.		16 938,00	2 541,00	14 397,00	16 938,00	2 541,00			2 541,00	14 397,00			14 397,00
2	WYDATKI BIEŻĄCE		262 937,00	9 464,00	253 473,00	83 741,00	8 132,00			8 132,00	75 609,00			75 609,00
2.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet	V. Dobre zarządzanie												
	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	199 847,00		199 847,00	29 531,00				29 531,00				29 531,00
	z tego 2013 r.		29 531,00		29 531,00	29 531,00				29 531,00				29 531,00
2.2	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	Indywidualnie w klasach I-III - okres realizacji projektu 2012-2013												
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki												
	Razem wydatki	dz. 853, rozdz. 85395	63 090,00	9 464,00	53 626,00	54 210,00	8 132,00			8 132,00	46 078,00			46 078,00
	z tego 2013 r.		54 210,00	8 132,00	46 078,00	54 210,00	8 132,00			8 132,00	46 078,00			46 078,00
	WYDATKI OGÓŁEM		3 345 387,00	1 267 948,00	2 077 439,00	2 957 679,00	1 187 673,00			1 187 673,00	1 770 006,00		1 630 000,00	140 006,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/153/13
 Rady Gminy Boćki z dnia 27 listopada 2013 r.
 w sprawie zmian w budżecie
 gminy na rok 2013

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2013 ROK**

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2013	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2013
	Rozdział					
1.	801	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	80110					
2.	801	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	80148					
RAZEM ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOĆKACH			0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.	801	Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	80148					
OGÓŁEM			0,00	220 000,00	220 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Do § 1

Zmian dokonano na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli, prowizją sołtysów, wypłatą „stypendiów”. Przesunięto środki z wydatków bieżących (odstąpiono od rekultywacji wysypiska w roku bieżącym) na wydatki majątkowe celem dokończenia zadań inwestycyjnych.

Do § 2

Zaktualizowano załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2013 roku”. Dostosowano kwoty do potrzeb na zadaniu „Przebudowa drogi nr 108749B Sielc – Siedlece do drogi powiatowej nr 1705B Siekluki”, „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki” oraz „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki”. Dostosowano nazwę zadania „remont dróg położonych w obrębie gruntów wsi Bodaki” do potrzeb przeprowadzanego przetargu.

Do § 3

Zaktualizowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 roku”. Zwiększono udział własny w projektach „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki” oraz „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki”- celem dokończenia projektów.

Do § 4

Zaktualizowano załącznik „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2013 rok”. Zwiększono dochody i wydatki w dz.801, rozdz. 80110 w jednostce Zespół Szkół w Boćkach.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski