

Projekt

z dnia 23 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/8/14
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku, poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku, poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **34.347 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku” do Uchwały Nr XXX/194/14 Rady Gminy Boćki z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2014 rok” do Uchwały Nr XXIV/162/14 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5.

§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **17.136.449 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.237.962 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.898.487 zł

2) wydatki ogółem: **20.661.708 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.665.207 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.996.501 zł. Dochody budżetowe w kwocie 1.558.198 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki” - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

3) Deficyt budżetu w kwocie 5.083.457 zł, zostanie pokryty:

- przychodami z zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 281.897 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 684.900 zł,
- przychodami z zaciąganego kredytu na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.316.660 zł,
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000 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

Paweł Rzepniewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

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:				11 986 938,00	0,00	0,00	11 986 938,00
			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	155 732,00	0,00	0,00	155 732,00

majątkowe

600			Transport i łączność	887 615,00	-34 347,00	0,00	853 268,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	887 615,00	-34 347,00	0,00	853 268,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	887 615,00	-34 347,00	0,00	853 268,00
majątkowe razem:				2 932 834,00	-34 347,00	0,00	2 898 487,00
			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	1 995 219,00	0,00	0,00	1 995 219,00

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:				2 243 024,00	0,00	0,00	2 243 024,00
Ogółem:				17 170 796,00	-34 347,00	0,00	17 136 449,00
			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	2 150 951,00	0,00	0,00	2 150 951,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMIN

Paweł Rzepniewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
			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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 533 815,00	494 200,00	494 200,00	59 700,00	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 615,00	2 039 615,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 347,00	-34 347,00	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	2 499 468,00	494 200,00	494 200,00	59 700,00	434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 268,00	2 005 268,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 932 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 615,00	1 932 615,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 347,00	-34 347,00	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	1 898 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 268,00	1 898 268,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 932 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 615,00	1 932 615,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 347,00	-34 347,00	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	1 898 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 268,00	1 898 268,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	17 653 031,00	11 422 183,00	9 714 737,00	5 712 004,00	4 002 733,00	403 000,00	915 961,00	157 485,00	0,00	231 000,00	6 230 848,00	6 230 848,00	4 156 233,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 347,00	-34 347,00	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	17 618 684,00	11 422 183,00	9 714 737,00	5 712 004,00	4 002 733,00	403 000,00	915 961,00	157 485,00	0,00	231 000,00	6 196 501,00	6 196 501,00	4 156 233,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	2 243 024,00	2 243 024,00	915 699,00	132 804,00	782 895,00	0,00	1 327 325,00	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	2 243 024,00	2 243 024,00	915 699,00	132 804,00	782 895,00	0,00	1 327 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

w złotych

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2014	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.	400	40003	6050	Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno - dokumentacja	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy we wsi Bystre	107 000,00		107 000,00	107 000,00	0,00			Urząd Gminy
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108776 B Wygonowo do granicy gminy Boćki (w kierunku m. Hornowo) w km 0+000 - 1+974	708 653,00		708 653,00	200 799,00	24 000,00	483 854,00		Urząd Gminy
4.	600	60078	6050	Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły - droga gminna Nr 108777 B o długości 1,3 km	687 615,00		687 615,00	34 347,00	400 000,00	253 268,00		Urząd Gminy
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy we wsi Śnieżki nr geod. 313/2 w km 0+000 - 0+800	502 000,00		502 000,00	314 854,00	71 000,00	116 146,00		Urząd Gminy
6.	801	80195	6057 6059	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki	103 200,00		103 200,00			15 480,00	87 720,00	Urząd Gminy
7.	900	90005	6057 6059	Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych	2 953 068,00	36 408,00	2 916 660,00	600 000,00			2 316 660,00	Urząd Gminy
8.	921	92109	6067 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie, gmina Boćki	328 897,00		328 897,00	0,00	192 000,00		136 897,00	Urząd Gminy
9.	921	92109	6067 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki	218 000,00		218 000,00	0,00	148 000,00		70 000,00	Urząd Gminy
10.	921	92109	6067 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaczki	150 105,00		150 105,00	5 105,00	70 000,00		75 000,00	Urząd Gminy
11.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec	170 000,00		170 000,00	0,00	95 000,00		75 000,00	Urząd Gminy
12.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja	59 000,00	54 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					6 017 538,00	90 408,00	5 927 130,00	1 297 105,00	1 000 000,00	868 748,00	2 761 277,00	
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	169 371,00		169 371,00	25 405,00			143 966,00	Urząd Gminy
2.	801	80195	6067 6069	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki	100 000,00		100 000,00			15 000,00	85 000,00	Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					269 371,00	0,00	269 371,00	25 405,00	0,00	15 000,00	228 966,00	
OGÓLEM					6 286 909,00	90 408,00	6 196 501,00	1 322 510,00	1 000 000,00	883 748,00	2 990 243,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku					0
DOCHODY					223 000,00
1.	801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
2.	801	80110	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	14 000,00
3.	801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
4.	801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
5.	801	80148	0830	Wpływy z usług	200 000,00
WYDATKI					223 000,00
1.	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
2.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Paweł Rzepniewski

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Do § 1

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 34.347,00 zł, po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2014 r. (pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.523.2014.MA z dnia 17 listopada 2014 r.) zmniejszającą przyznaną kwotę dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na 2014 r. przeznaczonych na realizację zadania, realizowanego w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w 2011 i 2013 roku.

Do § 2

Dostosowano wartości zadań inwestycyjnych do wynikłych potrzeb:

- zmniejszono kwotę środków pochodzących z innych źródeł na zadaniu „Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły – droga gminna Nr 108777 B o długości 1,3 km” o 34.347,00 zł,
- zmniejszono środki (dochody własne) na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 108776 B Wygonowo do granicy gminy Boćki (w kierunku m. Hornowo) w km 0+000 – 1+974” o 34.347,00 zł, a zwiększono jako dochody własne na zadaniu „Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły – droga gminna Nr 108777 B o długości 1,3 km”.

Do § 3

Zwiększono o kwotę 9.000,00 zł dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych. Zwiększone dochody pochodzą z wpłat za wydanie duplikatów dokumentów, otrzymanej darowizny pieniężnej i prowizji za ubezpieczenie dzieci. Planuje się zakupić pomoce naukowe - tablice multimedialne.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Paweł Rzepniewski