

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADY GMINY BOCKI**

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 494.378 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w 2019 roku” do Uchwały Nr III/23/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 17 marca 2019 r. w sprawie w budżetu gminy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. w § 11 Uchwały Nr II/16/2018 rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 r. dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w kwocie **18.514.233 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17.299.233 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.215.000 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **19.684.851 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 17.112.490 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.572.361 zł.
- 3) Deficyt budżetu w kwocie 1.170.618 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 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

Małgorzata Jóźwiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/29/2019

Rady Gminy Boćki

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Rodzaj

Własne

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	286 418,00	0,00	494 378,00	780 796,00
			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	494 378,00	494 378,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	494 378,00	494 378,00
			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	494 378,00	494 378,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	401 200,00	401 200,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	93 178,00	93 178,00
bieżące razem:				12 713 598,00	0,00	494 378,00	13 207 976,00
			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	494 378,00	494 378,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 215 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00

Rodzaj

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:				4 091 257,00	0,00	0,00	4 091 257,00
Ogółem:				18 019 855,00	0,00	494 378,00	18 514 233,00
			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	494 378,00	494 378,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/29/2019

Rady Gminy Boćki

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 253 351,00	1 061 351,00	763 773,00	273 080,00	490 693,00	0,00	297 578,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	494 378,00	494 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 747 729,00	1 555 729,00	763 773,00	273 080,00	490 693,00	0,00	297 578,00	494 378,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	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	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	494 378,00	494 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 378,00	494 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	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	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	93 178,00	93 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 178,00	93 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	52 195,00	52 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 195,00	52 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 195,00	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	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		
				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	12 259,00	12 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 259,00	12 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	145 555,00	145 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 555,00	145 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	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	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	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	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	174 900,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 900,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	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	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	15 099 216,00	12 526 855,00	11 240 677,00	6 190 182,00	5 050 495,00	491 000,00	671 178,00	14 000,00	0,00	110 000,00	2 572 361,00	2 572 361,00	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	0,00	
				zwiększenie	494 378,00	494 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 593 594,00	13 021 233,00	11 240 677,00	6 190 182,00	5 050 495,00	491 000,00	671 178,00	508 378,00	0,00	110 000,00	2 572 361,00	2 572 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	4 091 257,00	4 091 257,00	131 200,00	106 685,00	24 515,00	0,00	3 960 057,00	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	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	0,00		
				po zmianach	4 091 257,00	4 091 257,00	131 200,00	106 685,00	24 515,00	0,00	3 960 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/29/2019

Rady Gminy Boćki

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2019 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozd. 92109		340 000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	20 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116		120 000,00		2.	Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - dz. 921,rozd. 92195	10 000,00		
3.	Miasto Bielsk Podlaski - dz 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	1 000,00			3.	Spółka Wodna - dz. 010, rozdz. 01095 zakup koparko-ładowarki	92 000,00		
4.	Komenda Powiatowa Policji - dz. 754, rozdz. 75405 zakup samochodu	7 300,00							
OGÓŁEM		8 300,00	340 000,00	0,00	OGÓŁEM		122 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/29/2019
Rady Gminy Boćki
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85232 o kwotę 494.378 zł.

Rada Gminy Boćki Uchwałą Nr III/20/2019 z dnia 18 marca 2019 r. wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Boćki w charakterze Partnera do realizacji projektu pn: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 2.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża (Lider) w okresie od 1.04.2019 r. do 31.03.2022 r. Środki w części pochodzącej z EFS na realizację projektu będą przekazywane przez Lidera na rachunek Partnera, zaś wkład własny deklaruje zabezpieczyć Powiat łomżyński w formie świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej i przekazać przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy dla Partnera w ramach realizacji projektu.

Do § 2

Dostosowano załącznik „Dotacje udzielane w 2018 roku do uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącej udzielenia dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.