

Projekt

z dnia 11 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/..../2019
RADY GMINY BOCKI**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 233.707 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 99.287 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 134.420 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Załącznik Nr 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku” do Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielane w 2019 roku” do Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w kwocie **20.284.453 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.886.6033 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.397.850 zł.

2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **21.455.071 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18.589.034 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.866.037 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.

§ 9. 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 VII/..../2019

Rady Gminy Boćki

z dnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2019 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:				14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
majątkowe							
majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 000,00	-91 000,00	61 000,00	76 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 000,00	-91 000,00	61 000,00	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-91 000,00	0,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych usług	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
600			Transport i łączność	1 176 271,00	0,00	10 000,00	1 186 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 537,00	0,00	20 000,00	59 537,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 537,00	0,00	20 000,00	59 537,00
		0750	Wpływy 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	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 544 557,00	0,00	30 000,00	3 574 557,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 626 000,00	0,00	30 000,00	1 656 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	16 000,00	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	6 990 438,00	0,00	107 707,00	7 098 145,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 714 816,00	0,00	72 346,00	2 787 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 714 816,00	0,00	72 346,00	2 787 162,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00	0,00	35 361,00	117 361,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	0,00	25 361,00	102 361,00
801			Oświata i wychowanie	126 040,00	0,00	5 000,00	131 040,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 060,00	0,00	5 000,00	40 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				13 341 183,00	-91 000,00	247 707,00	13 497 890,00
			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	729 800,00	0,00	0,00	729 800,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	13 000,00	-8 287,00	0,00	4 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	-8 287,00	0,00	4 713,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	-8 287,00	0,00	4 713,00
majątkowe razem:				1 336 137,00	-8 287,00	0,00	1 327 850,00

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:				5 374 013,00	0,00	0,00	5 374 013,00
Ogółem:				20 136 033,00	-99 287,00	247 707,00	20 284 453,00
			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	729 800,00	0,00	0,00	729 800,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/..../2019

Rady Gminy Boćki

z dnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 089 547,00	1 735 471,00	1 735 471,00	72 600,00	1 662 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 076,00	1 354 076,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 094 547,00	1 740 471,00	1 740 471,00	72 600,00	1 667 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 076,00	1 354 076,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	297 500,00	238 500,00	238 500,00	72 600,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 500,00	243 500,00	243 500,00	72 600,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	288 780,00	211 480,00	176 480,00	73 980,00	102 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00	77 300,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 780,00	211 480,00	176 480,00	73 980,00	102 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	281 480,00	211 480,00	176 480,00	73 980,00	102 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 480,00	211 480,00	176 480,00	73 980,00	102 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 456 650,00	5 456 650,00	5 272 750,00	4 203 900,00	1 068 850,00	1 000,00	182 900,00	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	72 346,00	72 346,00	72 346,00	72 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 528 996,00	5 528 996,00	5 345 096,00	4 276 246,00	1 068 850,00	1 000,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 666 034,00	3 666 034,00	3 516 234,00	3 005 034,00	511 200,00	1 000,00	148 800,00	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	72 346,00	72 346,00	72 346,00	72 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 738 380,00	3 738 380,00	3 588 580,00	3 077 380,00	511 200,00	1 000,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 321 084,00	2 321 084,00	2 321 084,00	2 321 084,00	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	72 346,00	72 346,00	72 346,00	72 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 393 430,00	2 393 430,00	2 393 430,00	2 393 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	80 610,00	80 610,00	80 290,00	38 880,00	41 410,00	0,00	320,00	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	12 474,00	12 474,00	12 474,00	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 084,00	93 084,00	92 764,00	51 354,00	41 410,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 080,00	18 080,00	17 760,00	12 050,00	5 710,00	0,00	320,00	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	12 474,00	12 474,00	12 474,00	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 554,00	30 554,00	30 234,00	24 524,00	5 710,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	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	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 201 811,00	808 750,00	805 250,00	74 170,00	731 080,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	393 061,00	393 061,00	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	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 221 411,00	808 750,00	805 250,00	74 170,00	731 080,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	412 661,00	412 661,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	507 191,00	114 130,00	110 630,00	42 180,00	68 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	393 061,00	393 061,00	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	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 791,00	114 130,00	110 630,00	42 180,00	68 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	412 661,00	412 661,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	393 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 061,00	393 061,00	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	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 661,00	412 661,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	885 897,00	553 897,00	79 897,00	0,00	79 897,00	460 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 897,00	568 897,00	79 897,00	0,00	79 897,00	475 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 732 638,00	13 109 201,00	11 089 481,00	6 177 967,00	4 911 514,00	481 000,00	684 920,00	743 800,00	0,00	110 000,00	2 623 437,00	2 623 437,00	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	148 420,00	105 820,00	90 820,00	84 820,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 881 058,00	13 215 021,00	11 180 301,00	6 262 787,00	4 917 514,00	496 000,00	684 920,00	743 800,00	0,00	110 000,00	2 666 037,00	2 666 037,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wydatki na tytuły 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;								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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	5 374 013,00	5 374 013,00	1 295 596,00	163 592,00	1 132 004,00	0,00	4 078 417,00	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	5 374 013,00	5 374 013,00	1 295 596,00	163 592,00	1 132 004,00	0,00	4 078 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

z dnia 2019 r.

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Rok budżetowy 2019	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program
								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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki	30 500,00	2 500,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Akacyjowej w miejscowości Boćki	33 000,00	2 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108753 B Sielc (granica gminy) Holonki w km 1+400 - 2+000	1 295 076,00	0,00	1 295 076,00	421 939,00		A 873 137,00		Urząd Gminy
5.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Dubno	214 200,00	2 200,00	212 000,00	62 000,00		A 150 000,00		Urząd Gminy
6.	921	92109	6050	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach	1 300 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00				Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					3 022 776,00	6 700,00	2 048 076,00	1 024 939,00	0,00	1 023 137,00	0,00	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz centrali telefonicznej dla jednostki Urząd Gminy	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego średniego	93 000,00	0,00	93 000,00	9 000,00		B 70 000,00 D 14 000,00		Urząd Gminy
3.	900	90095	6060	Zakup ciągnika do utrzymania dróg gminnych i zieleni	286 590,00	0,00	286 590,00	C 286 590,00				Urząd Gminy
4.	900	90095	6060	Zakup kosiarki do utrzymania dróg gminnych i zieleni	62 200,00	0,00	62 200,00	C 62 200,00				Urząd Gminy
5.	900	90095	6060	Zakup pługa do utrzymania dróg gminnych i zieleni	21 600,00	0,00	21 600,00	C 21 600,00				Urząd Gminy
6.	900	90095	6060	Zakup trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ)	15 000,00	0,00	12 300,00	C 12 300,00				Urząd Gminy
7.	900	90095	6060	Zakup czołowego ładowacza (TUR) z osprzętem	29 971,00	0,00	29 971,00	19 600,00 C 10 371,00				Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					518 661,00	0,00	518 661,00	434 661,00	0,00	84 000,00	0,00	x
OGÓŁEM					3 541 437,00	6 700,00	2 566 737,00	1 459 600,00	0,00	1 107 137,00	0,00	x

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

B. Dotacja ze środków województwa podlaskiego

C. Środki z Funduszu Sołeckiego

D. Darowizna ze środków Nadleśnictwa Borki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/..../2019

Rady Gminy Boćki

z dnia 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		135 000,00		2.	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych - dz. 010, rozdz. 01095	92 000,00		
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	200 000,00			4.	Realizacja zadania w zakresie mikrograntu na rzecz kompetencji cyfrowych - dz. 853,rozd. 85395	132 322,00		
4.	Miasto Bielsk Podlaski - dz 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	1 000,00							
5.	Komenda Powiatowa Policji - dz. 754, rozdz. 75405 zakup samochodu	7 300,00							
OGÓŁEM		208 300,00	475 000,00	0,00	OGÓŁEM		244 322,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 75412 o kwotę 14.000 zł na podstawie zawartej umowy darowizny z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Borki a przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego,

Do § 2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

- w rozdz. 01010 § 0970 o kwotę 61.000 zł - wykonanie dochodów ponadplanowych z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z zakupem wody,
- w rozdz. 60016 § 0690 o kwotę 10.000 zł wykonanie dochodów ponadplanowych z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- w rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 20.000 zł wykonanie dochodów ponadplanowych z tytułu zawarcia umowy dzierżawy,
- w rozdz. 75615 o kwotę ogółem 30.000 zł – wykonanie dochodów ponadplanowych w § 0360 o kwotę 16.000 zł, w § 0500 o kwotę 10.000 zł, w § 0640 o kwotę 2.000 zł i w § 0910 o kwotę 2.000 zł,
- w rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 72.346 zł, na podstawie pisma Ministra Edukacji Narodowej Nr DWST-WSST.356.2885.2019.MS z dnia 17 września 2019 r.) zwiększenie kwoty subwencji oświatowej,
- w rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 25.361 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.73.2019.WS z dnia 14 sierpnia 2019 r.) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.,
- w rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 10.000 zł – wykonanie dochodów ponadplanowych z odsetek od lokat terminowych,
- w rozdz. 80106 § 0970 o kwotę 5.000 zł wykonanie dochodów ponadplanowych z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego.

Do § 3

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

- w rozdz. 01010 § 0830 o kwotę 91.000 zł zmiana klasyfikacji wpływu dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków związanych z zakupem wody.
- w rozdz. 75814 o kwotę 8.287 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.73.2019.WS z dnia 14 sierpnia 2019 r.) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.,

Do § 4

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- rozdz. 60016 § 4210 zwiększono o kwotę 5.000 zł na zakup paliwo do ciągnika,
- rozdz. 75101 § 4300 zwiększono o kwotę 1.000 zł ze środków własnych na konserwację programu SELWIN do obsługi zadania zleconego,

- rozdz. 75412 § 6060 zwiększono o kwotę 9.000 zł na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- rozdz. 80101 zwiększono o kwotę 72.346 zł w § 4010 na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom w jednostce Szkoła Podstawowa w Andryjankach i Szkoła Podstawowa w Boćkach,
- rozdz. 85502 zwiększono o kwotę 12.474 zł ze środków własnych; w § 4010 zwiększono o kwotę 10.000 zł, § 4110 zwiększono o kwotę 2.200 zł i § 4120 zwiększono o kwotę 274 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika obsługującego zadane zlecone,
- rozdz. 90095 § 6060 zwiększono o kwotę 19.600 zł na zakup czołowego ładowacza TUR wraz z osprzętem,
- rozdz. 92116 § 2480 zwiększono o kwotę 15.000 zł dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach,

Do § 5

Zaktualizowano załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku”. Wprowadzono „Zakup czołowego ładowacza (TUR) wraz z osprzętem”.

Do § 6

Zaktualizowano załącznik „Dotacje udzielane w 2019 roku”. Zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach.