

Projekt

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/57/2019
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 16 grudnia 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, art. 258, art. 264 ust. 3 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 5.622 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku” do Uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w kwocie **20.867.234 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.469.384 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.397.850 zł.

2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **22.037.852 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.231.815 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.806.037 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.

§ 5. 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 IX/57/2019

Rady Gminy Boćki

z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Rodzaj 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 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	822 310,00	0,00	5 622,00	827 932,00
			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	494 378,00	0,00	5 622,00	500 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	494 378,00	0,00	5 622,00	500 000,00
			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	494 378,00	0,00	5 622,00	500 000,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 200,00	0,00	5 622,00	406 822,00
bieżące razem:				13 581 421,00	0,00	5 622,00	13 587 043,00
			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	5 622,00	735 422,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 327 850,00	0,00	0,00	1 327 850,00

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:				5 867 641,00	0,00	0,00	5 867 641,00
Ogółem:				20 861 612,00	0,00	5 622,00	20 867 234,00
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	5 622,00	735 422,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/57/2019

Rady Gminy Boćki

z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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			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	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	1 809 243,00	1 597 243,00	770 733,00	279 080,00	491 653,00	0,00	332 132,00	494 378,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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	5 622,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 814 865,00	1 602 865,00	770 733,00	279 080,00	491 653,00	0,00	332 132,00	500 000,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	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			
				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	5 622,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	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	5 622,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 222,00	180 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	15 964 589,00	13 358 552,00	11 258 402,00	6 325 778,00	4 932 624,00	496 000,00	750 350,00	743 800,00	0,00	110 000,00	2 606 037,00	2 606 037,00	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	5 622,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 970 211,00	13 364 174,00	11 258 402,00	6 325 778,00	4 932 624,00	496 000,00	750 350,00	749 422,00	0,00	110 000,00	2 606 037,00	2 606 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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 i 3	wyплаты 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 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	5 867 641,00	5 867 641,00	1 320 610,00	185 863,00	1 134 747,00	0,00	4 547 031,00	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	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	5 867 641,00	5 867 641,00	1 320 610,00	185 863,00	1 134 747,00	0,00	4 547 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/57/2019

Rady Gminy Boćki

z dnia 16 grudnia 2019 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2019	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 Akacjowej 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	272 000,00	272 000,00				Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					3 022 776,00	6 700,00	1 988 076,00	964 939,00	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	10 600,00	0,00	10 600,00	C	10 600,00				Urząd Gminy
6.	900	90095	6060	Zakup trzypunktowego układu zawieszenia (TUZ)	12 300,00	0,00	12 300,00	C	12 300,00				Urząd Gminy
7.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg gminnych i zieleni	12 671,00		12 671,00		12 671,00				Urząd Gminy
8.	900	90095	6060	Zakup czołowego ładowacza (TUR) z osprzętem	28 300,00	0,00	28 300,00		6 929,00				Urząd Gminy
								C	21 371,00				
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	2 506 737,00		1 399 600,00	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 IX/57/2019

Rady Gminy Boćki

z dnia 16 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

Do § 1

zwiększenie w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- rozdz. 85232 zwiększono środki w kwocie 5.622 zł., na realizację 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.

Do § 2

Zaktualizowano załącznik „ Zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 roku”. Dostosowano kwoty do zakupów i wprowadzono nowy zakup pn: „Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg gminnych i zieleni”