

**UCHWAŁA NR XVI/103/12  
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r., poz. 567), art. 211, 212, 216, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **171.428 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w kwocie **12.500 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie **37.500 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Załącznik Nr 2 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku” do Uchwały Nr XV/96/12 Rady Gminy Boćki z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Załącznik Nr 4 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 roku” do Uchwały Nr XII/85/12 Rady Gminy Boćki z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Załącznik Nr 3 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku” do Uchwały Nr XV/96/12 Rady Gminy Boćki z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **18.733.550 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.421.375 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.312.175 zł

2) wydatki ogółem: **17.623.983 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.351.739 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.272.244 zł

3) Nadwyżka budżetowy w kwocie 1.109.567 zł, zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 967.366 zł,
- spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 142.201 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Bazylewski**

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 500,00	0,00	70 000,00	1 336 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 266 500,00	0,00	70 000,00	1 336 500,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	-12 500,00	0,00	9 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	-12 500,00	0,00	9 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	-12 500,00	0,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	192 457,00	0,00	12 500,00	204 957,00
			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	179 957,00	0,00	0,00	179 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	0,00	12 500,00	25 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00	0,00	12 500,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	6 221 708,00	0,00	41 741,00	6 263 449,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 013 695,00	0,00	41 741,00	3 055 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 695,00	0,00	41 741,00	3 055 436,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 872 531,00</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>124 241,00</b>	<b>11 984 272,00</b>
			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	546 652,00	0,00	0,00	546 652,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	0,00	60 000,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	0,00	60 000,00	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	0,00	60 000,00	250 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 252 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 312 175,00</b>
			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	3 472 786,00	0,00	0,00	3 472 786,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	1 731 900,00	-313,00	0,00	1 731 587,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 260,00	-313,00	0,00	3 947,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 260,00	-313,00	0,00	3 947,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>2 437 416,00</b>	<b>-313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 437 103,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>18 562 122,00</b>	<b>-12 813,00</b>	<b>184 241,00</b>	<b>18 733 550,00</b>	
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				4 019 438,00	0,00	0,00	4 019 438,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydutki razem:				przed zmianą	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	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
				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	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 113 340,00	508 340,00	507 140,00	66 000,00	441 140,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	3 540 000,00	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	25 041,00	25 041,00	25 041,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 138 381,00	533 381,00	532 181,00	66 000,00	466 181,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	3 540 000,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 093 340,00	488 340,00	487 140,00	66 000,00	421 140,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	3 540 000,00	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	25 041,00	25 041,00	25 041,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 118 381,00	513 381,00	512 181,00	66 000,00	446 181,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	3 540 000,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	
			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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	126 640,00	126 640,00	126 640,00	0,00	126 640,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 681,00	126 681,00	126 681,00	0,00	126 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 635 874,00	321 630,00	321 630,00	30 000,00	291 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 244,00	1 314 244,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	13 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 669 174,00	354 930,00	354 930,00	43 300,00	311 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 244,00	1 314 244,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 635 874,00	321 630,00	321 630,00	30 000,00	291 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 244,00	1 314 244,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	13 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 669 174,00	354 930,00	354 930,00	43 300,00	311 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 244,00	1 314 244,00	0,00	





92601	Objekty sportowe	przed zmianą	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	10 802,00	10 802,00	10 802,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	14 824 139,00	9 717 895,00	7 714 637,00	4 974 529,00	2 740 108,00	353 000,00	797 157,00	573 101,00	0,00	280 000,00	5 106 244,00	5 106 244,00	3 675 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	209 241,00	209 241,00	184 241,00	94 300,00	89 941,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 995 880,00	9 914 636,00	7 886 378,00	5 068 829,00	2 817 549,00	378 000,00	797 157,00	573 101,00	0,00	280 000,00	5 081 244,00	5 081 244,00	3 650 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты 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;								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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 731 900,00	1 731 900,00	65 830,00	49 440,00	16 390,00	0,00	1 666 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-313,00	-313,00	-313,00	0,00	-313,00	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	1 731 587,00	1 731 587,00	65 517,00	49 440,00	16 077,00	0,00	1 666 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-313,00	-313,00	-313,00	0,00	-313,00	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	
			po zmianach	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-313,00	-313,00	-313,00	0,00	-313,00	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	
			po zmianach	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	2 437 416,00	2 437 416,00	769 156,00	120 740,00	648 416,00	0,00	1 668 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-313,00	-313,00	-313,00	0,00	-313,00	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		
		po zmianach	2 437 103,00	2 437 103,00	768 843,00	120 740,00	648 103,00	0,00	1 668 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski



## ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>												
1	010	01010	6050	Modernizacja urządzeń oczyszczalni z urządzeniami kanalizacji sanitarnej w Boćkach	80.000	4.248	65.000	65.000	x	x	x	Urząd Gminy
2.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki	4.050.000	46.540	3.540.000	1.100.000	x	x	2.440.000	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacyjnej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach	354.802	99.802	255.000	255.000	x	x	x	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Załońskiej w Boćkach	65.000	x	65.000	65.000	x	x	x	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108766B, ulicy we wsi Dubno	226.400	x	226.400	128.812	x	97.588A	x	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108746B, ulicy we wsi Skalimowo	372.000	x	372.000	103.943	x	268.057A	x	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108748B Żołątki - Wojtki	395.844	x	395.844	172.100	x	223.744A	x	Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki	4.000.000	x	37.000	37.000	x	x	x	Urząd Gminy
10.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach	2.557.000	51.200	5.000	5.000	x	x	x	Urząd Gminy

11.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki	110.000	x	110.000	55.000	x	x	55.000	Urząd Gminy
<b>RAZEM ZADANIA</b>					<b>12.211.046</b>	<b>201.790</b>	<b>5.071.244</b>	<b>1.986.855</b>	<b>x</b>	<b>589.389</b>	<b>2.495.000</b>	<b>X</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>												
1.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowórczego	10.000	x	10.000	10.000	x	x	x	Urząd Gminy
<b>RAZEM ZAKUPY</b>					<b>10.000</b>	<b>x</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>12.221.046</b>	<b>201.790</b>	<b>5.081.244</b>	<b>1.996.855</b>	<b>x</b>	<b>589.389</b>	<b>2.495.000</b>	<b>X</b>

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2012 ROKU**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego				z tego				
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe'	z tego, źródła finansowania			
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>X</b>	<b>4.160.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.155.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.440.000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55.000</b>
1.1	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Działanie 3.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	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	4.050.000	1.610.000	2.440.000	3.540.000	1.100.000	x	x	1.110.000	2.440.000	2.440.000	x	x	x	
	z tego: 2012r.	dz.010, rozdz. 01010 §6057; §6059	3.540.000	1.100.000	2.440.000	3.540.000	1.100.000	x	x	1.100.000	2.440.000	2.440.000	x	x	x	
1.2	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2012														
	Jed. Realizująca	Urząd Gminy Boćki														
	Razem wydatki:	dz.921, rozdz.92109	110.000	55.000	55.000	110.000	55.000	x	x	55.000	55.000	x	x	x	55.000	
	z tego: 2012r.	x	110.000	55.000	55.000	110.000	55.000	x	x	55.000	55.000	x	x	x	55.000	
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>x</b>	<b>1.138.054</b>	<b>141.129</b>	<b>996.925</b>	<b>573.101</b>	<b>45.035</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45.035</b>	<b>528.066</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>528.066</b>
2.1	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie														
	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	197.197	x	197.197	179.957	x	x	x	x	179.957	x	x	x	179.957	
	z tego: 2012r.		179.957	x	179.957	179.957	x	x	x	x	179.957	x	x	x	179.957	

2.2	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej120													
	Działanie:	7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Fabryka Optymizmu 50+ okres realizacji projektu 2012													
	Jed. realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki:	dz. 853, rozd.85395	49.550	7.432	42.118	49.550	7.432	x	x	7.432	42.118	x	x	x	42.118
	z tego: 2012r.		49.550	7.432	42.118	49.550	7.432	x	x	7.432	42.118	x	x	x	42.118
2.3	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:	Klub Przedszkolaka „Bociek” okres realizacji projektu 2010-2012													
	Jed. realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki:	dz. 853, rozd.85395	828.217	124.233	703.984	310.504	32.639	x	x	32.639	277.865	x	x	x	277.865
	Z tego: 2012 r.		310.504	32.639	277.865	310.504	32.639	x	x	32.639	277.865	x	x	x	277.865
	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	.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, rozd.85395	63.090	9.464	53.626	33.090	4.964	x	x	4.964	28.126	x	x	x	28.126
	Z tego: 2012 r.		33.090	4.964	28.126	33.090	4.964	x	x	4.964	28.126	x	x	x	28.126
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>		<b><u>5.298.054</u></b>	<b><u>1.806.129</u></b>	<b><u>3.491.925</u></b>	<b><u>4.223.101</u></b>	<b><u>1.200.035</u></b>	<b><u>x</u></b>	<b><u>x</u></b>	<b><u>1.200.035</u></b>	<b><u>3.023.066</u></b>	<b><u>2.440.000</u></b>	<b><u>x</u></b>	<b><u>x</u></b>	<b><u>583.066</u></b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

### DOTACJE UDZIELANE W 2012 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	0,00	300 000,00	0,00	1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	15 000,00	0,00	0,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	60 000,00	0,00					
3	Powiat bielski - dz. 600,rozd. 60014 przebudowa dróg powiatowych	191 000,00	0,00	0,00					
4	Urząd Miasta Bielsk Podlaski - dz. 801, rozdz. 80104 przedszkolna opieka specjalna	3 000,00	0,00	0,00					
<b>OGÓŁEM</b>		194 000,00	360 000,00	0,00	<b>OGÓŁEM</b>		15 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

## OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

### Do § 1

Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w wyniku:

- zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, pismem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r. Nr ST5/4822/14g/BKU/12
- zwiększonej sprzedaży wody z wodociągu „Boćki” i poboru ścieków,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Andryjanki,

Zwiększenie planu wydatków budżetowych na:

- podatek od nieruchomości, wskutek zwiększenia wartości budynków,
- wynagrodzenia i zakup opału w jednostce Zespół Szkół w Boćkach i wynagrodzenia w jednostce Szkoła Podstawowa w Andryjankach,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i zakupu wody z hydroforni „Koszewo”,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie,
- uzgodnienie przyłączenia dodatkowych lamp,

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29 listopada 2012r. ( pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.608.2012.BB z dnia 29 listopada 2012 r.) z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

### Do § 2

Zmian w planie dochodów dokonano na celem dostosowania właściwej klasyfikacji

### Do § 3

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania środków do wynikłych potrzeb:

- zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym a zwiększono dotację podmiotową dla jednostki Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach na remont dachów na budynkach świetlic wiejskich zniszczonych wskutek opadów gradu i wichury,
- dostosowano przeznaczenie darowizny od spółki SPV do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

### Do § 4

Zaktualizowano załącznik „ Zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku”, po zakończeniu zadania inwestycyjnego „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewo, gmina Boćki”, pozostałości środków przeznaczono na dotację przedmiotową dla jednostki GOK w Boćkach.

### Do § 5

Zaktualizowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2012 roku”, po zakończeniu zadania.

### Do § 6

Zaktualizowano załącznik „Dotacje udzielane w 2012 roku” zwiększając kwotę dotacji podmiotowej dla jednostki kultury GOK w Boćkach.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski