

PROJEKT

UCHWAŁA NR XIX/.../13

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

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; z 2013 r., poz.153), 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; z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwała się , co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **139.501 zł**
– zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.200.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **6.632 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.156.457 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **166.622 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie **35.300 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Załącznik Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok” do Uchwały Nr XVII/105/12 Rady Gminy Bocki z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Załącznik Nr 4 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2013 roku” do Uchwały Nr XVII/105/12 Rady Gminy Bocki z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Załącznik Nr 3 „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 roku” do Uchwały Nr XVIII/123/13 Rady Gminy Bocki z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. § 10 Uchwały Nr XVI/105/12 Rady Gminy Bocki z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.050.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.630.000 zł. „

§ 11. § 11 pkt 1 do Uchwały Nr XVII/105/12 Rady Gminy Bocki z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, otrzymuje brzmienie:

„1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.050.000 zł,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.630.000 zł.”

§ 12. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 13. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **13.087.957 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.918.560 zł
- dochody majątkowe w kwocie 169.397 zł

2) wydatki ogółem: **15.389.641 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.465.703 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.923.938 zł

3) Deficyt budżetu w kwocie 2.301.684 zł, zostanie pokryty:

- przychodami z zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.630.000 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 671.684 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

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	2 259 500,00	-1 200 000,00	0,00	1 059 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 259 500,00	-1 200 000,00	0,00	1 059 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 035 000,00	-800 000,00	0,00	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	-400 000,00	0,00	500 000,00
720			Informatyka	9 932,00	-9 932,00	0,00	0,00
			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	9 932,00	-9 932,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 932,00	-9 932,00	0,00	0,00
			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	9 932,00	-9 932,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 932,00	-9 932,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	302 212,00	0,00	6 000,00	308 212,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	632,00	40 632,00
			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	30 000,00	0,00	632,00	30 632,00

	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	632,00	40 632,00	
			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	30 000,00	0,00	632,00	30 632,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00	0,00	632,00	5 132,00	
bieżące				razem:	12 383 217,00	-1 209 932,00	6 632,00	11 179 917,00
			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	59 822,00	-9 932,00	632,00	50 522,00	
majątkowe								
720			Informatyka	143 966,00	-129 569,00	0,00	14 397,00	
			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	143 966,00	-129 569,00	0,00	14 397,00	
	72095		Pozostała działalność	143 966,00	-129 569,00	0,00	14 397,00	
			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	143 966,00	-129 569,00	0,00	14 397,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 966,00	-129 569,00	0,00	14 397,00	
majątkowe				razem:	298 966,00	-129 569,00	0,00	169 397,00
			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	248 966,00	-129 569,00	0,00	119 397,00	

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:	1 738 643,00	0,00	0,00	1 738 643,00
			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	0,00	0,00	

<u>Ogółem:</u>		<u>14 420 826,00</u>	<u>-1 339 501,00</u>	<u>6 632,00</u>	<u>13 087 957,00</u>
	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	308 788,00	-139 501,00	632,00	169 919,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/.../13
 Rady Gminy Boćki z dnia 26 marca 2013 roku
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	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 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	5 463 940,00	622 100,00	620 100,00	67 000,00	553 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 840,00	4 841 840,00	4 811 840,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 164 440,00	-32 600,00	-32 600,00	0,00	-32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 131 840,00	-2 131 840,00	-2 131 840,00	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	3 299 500,00	589 500,00	587 500,00	67 000,00	520 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 680 000,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 441 440,00	599 600,00	597 600,00	67 000,00	530 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 840,00	4 841 840,00	4 811 840,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 164 440,00	-32 600,00	-32 600,00	0,00	-32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 131 840,00	-2 131 840,00	-2 131 840,00	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	3 277 000,00	567 000,00	565 000,00	67 000,00	498 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	2 680 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 600,00	-32 600,00	-32 600,00	0,00	-32 600,00	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	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 965 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 151,00	2 965 151,00	2 965 151,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 335 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 335 151,00	-1 335 151,00	-1 335 151,00	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	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 846 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 689,00	1 846 689,00	1 846 689,00	0,00	
			zmniejszenie	-796 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796 689,00	-796 689,00	-796 689,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	886 000,00	876 000,00	876 000,00	80 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	spółek prawa handlowego.		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 738 643,00	1 738 643,00	132 213,00	115 860,00	16 353,00	0,00	1 606 430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<u>po zmianach</u>	<u>1 738 643,00</u>	<u>1 738 643,00</u>	<u>132 213,00</u>	<u>115 860,00</u>	<u>16 353,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 606 430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 948 684,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 630 000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 318 684,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		647 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	647 000,00

Wolne środki w kwocie 1 318 684,00 zł, przeznacza się na:

1. spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów kwocie 647 000,00 zł,
2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 671 684,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

w złotych

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2013	źródła finansowania				
								Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Boćkach	95 000	57 089	30 000	30 000				Urząd Gminy
2.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Bocki	2 736 079	56 079	2 680 000	1 050 000			1 630 000	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Bodaczki - kol.Bodaki	310 000		10 000	10 000				Urząd Gminy
4.	900	90095	6050	Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Bocki	4 041 408	36 408	5 000	5 000				Urząd Gminy
5.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja	59 000	54 000	5 000	5 000				Urząd Gminy
6.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Bocki	61 000		61 000	36 000			25 000	Urząd Gminy
7.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Bocki	61 000		61 000	36 000			25 000	Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					7 363 487	203 576	2 852 000	1 172 000	0	0	1 680 000	
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	169 371		16 938	2 541			14 397	Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					169 371	0	16 938	2 541	0	0	14 397	
OGÓLEM					7 532 858	203 576	2 868 938	1 174 541	0	0	1 694 397	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2013 ROKU**

Lp.	Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych, klasyfikacja budżetowa		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) 5+6	w tym		Wydatki razem w 2013 r.	z tego								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania				
								pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	WYDATKI MAJĄTKOWE		3 027 450,00	1 203 484,00	1 823 966,00	2 818 938,00	1 124 541,00			1 124 541,00	1 694 397,00	1 630 000,00			64 397,00
1,1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie	2													
	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	2 736 079,00	1 106 079,00	1 630 000,00	2 680 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00			
z tego 2013 r.	6059	2 680 000,00	1 050 000,00	1 630 000,00	2 680 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00				
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu	Remont (modernizacja)świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2013													
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki	dz. 921, rozdz. 92109 §6057	61 000,00	36 000,00	25 000,00	61 000,00	36 000,00			36 000,00	25 000,00				
z tego 2013 r.	6059	61 000,00	36 000,00	25 000,00	61 000,00	36 000,00			36 000,00	25 000,00					25 000,00
1.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu	Remont (modernizacja)świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2013													
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki													
	Razem wydatki	dz. 921, rozdz. 92109 §6057	61 000,00	36 000,00	25 000,00	61 000,00	36 000,00			36 000,00	25 000,00				

	z tego 2013 r.	6059	61 000,00	36 000,00	25 000,00	61 000,00	36 000,00			36 000,00	25 000,00			25 000,00
1.4	Program	regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet	Oś IV Społeczeństwo informacyjne												
	Nazwa projektu	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu 2013-2014												
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki												
	Razem wydatki	dz. 720, rozdz. 72095 §6067	169 371,00	25 405,00	143 966,00	16 938,00	2 541,00			2 541,00	14 397,00			14 397,00
	z tego 2013 r.	6069	16 938,00	2 541,00	14 397,00	16 938,00	2 541,00			2 541,00	14 397,00			14 397,00
2	WYDATKI BIEŻĄCE	262 937,00	9 464,00	253 473,00	63 741,00	5 312,00			5 132,00	58 609,00			58 609,00	
2.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet	V. Dobre zarządzanie												
	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	199 847,00		199 847,00	29 531,00					29 531,00			29 531,00
z tego 2013 r.		29 531,00		29 531,00	29 531,00					29 531,00			29 531,00	
2.2	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	Indywidualnie w klasach I-III - okres realizacji projektu 2012-2013												
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki												
	Razem wydatki	dz. 853, rozdz. 85395	63 090,00	9 464,00	53 626,00	34 210,00	5 312,00			5 132,00	29 078,00			29 078,00
z tego 2013 r.		34 210,00	5 132,00	29 078,00	34 210,00	5 132,00			5 132,00	29 078,00			29 078,00	
	WYDATKI OGÓŁEM	3 290 387,00	1 212 948,00	2 077 439,00	2 882 679,00	1 129 853,00			1 129 673,00	1 753 006,00	1 630 000,00		123 006,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Do § 1

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych nastąpiło w wyniku przesunięcia realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” na lata 2013-2014.

Do § 2

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych z planowanych wpłat osób zainteresowanych współfinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni. Część wpłat została wniesiona w roku 2012, co spowodowało wypracowanie większych wolnych środków, które są przeznaczone w roku bieżącym na to zadanie. Zmniejszyły się przewidywane nakłady na to zadanie, co za tym idzie, będzie mniejszy zwrot podatku VAT.

Do § 3

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wyniku:

- zmiany planu dotacji w projekcie „Indywidualnie w klasach I-III” o środki z budżetu państwa (pozostałość środków z roku ubiegłego) które wpłynęły na rachunek budżetu w miesiącu lutym,
- planowanych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domach Pomocy Społecznej.

Do § 4

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w wyniku zmniejszenia zakresu robót na zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki” oraz przesunięcia w czasie realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Do § 5

Zwiększenie planu wydatków budżetowych na:

- realizację Programu przez GKRPA i PN, jako pozostałość niewykorzystanych środków z roku 2012,
- realizację zadań wynikających z gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska – pozostałość niewykorzystanych środków z lat ubiegłych,
- realizację projektu „Indywidualnie w klasach I-III”, jako pozostałość niewykorzystanych środków z roku 2012 w części EFS i BP,
- realizację projektu „YOUNGSTER”, jako pozostałość środków z roku ubiegłego,
- Fundusz Wsparcia Policji,
- zwiększone koszty dowozu dzieci do szkół i zakup paliwa do autobusu,
- odławianie bezpańskich zwierząt,
- podatek leśny, za las będący w zasobach gminy,
- podwyżki pracownikom.

Do § 6

Przeniesień wydatków dokonano w podatku od nieruchomości, po złożeniu deklaracji podatkowej.

Do § 7

Zaktualizowano załącznik „ Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok”. Wprowadzono właściwą kwotę wolnych środków oraz dostosowano kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie do planowanej kwoty.

Do § 8

Zaktualizowano załącznik „ zadania i zakupy inwestycyjne w 2013 roku”. Dostosowano kwoty do planowanych zadań. Dokładne kwoty zostaną dostosowane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Do §9

Zaktualizowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 roku”. Dostosowano kwoty do planu, celem prawidłowego zakończenia zadań.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski