

UCHWAŁA NR XXVII/148/10

RADY GMINY BOCKI

z dnia 20 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

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 r. 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 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.817.792 zł**
– zgodnie z zapisem § 13.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **637.880 zł**
– zgodnie z zapisem § 14.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych na kwotę **1.470.060 zł**
– zgodnie z zapisem § 13.

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę **2.903.872 zł**
– zgodnie z zapisem § 14.

§ 5. Załącznik Nr 1 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku” do Uchwały Nr XXV/134/10 Rady Gminy Boćki z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Załącznik Nr 2 „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w 2010 roku” do Uchwały Nr XXV/134/10 Rady Gminy Boćki z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów” do Uchwały Nr XXIV/119/10 Rady Gminy Boćki z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok” do Uchwały Nr XXIV/119/10 Rady Gminy Boćki z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Załącznik Nr 3 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” do Uchwały Nr XXV/134/10 Rady Gminy Boćki z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10. § 11 Uchwały Nr XXIII/114/09 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.230.000 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.759.529 zł.”

§ 11. § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXIII/114/09 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010, otrzymuje brzmienie:

„zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.759.529 zł.”

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

§ 13. Zmiany w planie dochodów budżetowych

W
złotych

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:				312 008,00	0,00	0,00	312 008,00
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				312 008,00	0,00	0,00	312 008,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 183,00	-1 045 183,00	1 045 183,00	1 045 183,00
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				1 045 183,00	-1 045 183,00	1 045 183,00	1 045 183,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 045 183,00	-1 045 183,00	1 045 183,00	1 045 183,00
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				1 045 183,00	-1 045 183,00	1 045 183,00	1 045 183,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 045 183,00	1 045 183,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 045 183,00	-1 045 183,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 775 792,00	-1 775 792,00	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				1 775 792,00	-1 775 792,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 775 792,00	-1 775 792,00	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				1 775 792,00	-1 775 792,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 775 792,00	-1 775 792,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 343,00	-50 343,00	50 343,00	50 343,00
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				50 343,00	-50 343,00	50 343,00	50 343,00
	80110		Gimnazja	50 343,00	-50 343,00	50 343,00	50 343,00
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				50 343,00	-50 343,00	50 343,00	50 343,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 343,00	50 343,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 343,00	-50 343,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 434,00	-374 434,00	374 434,00	374 434,00
			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	374 434,00	-374 434,00	374 434,00	374 434,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	374 434,00	-374 434,00	374 434,00	374 434,00
			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	374 434,00	-374 434,00	374 434,00	374 434,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	374 434,00	374 434,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 434,00	-374 434,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 245 752,00	-3 245 752,00	1 469 960,00	1 469 960,00
			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	3 245 752,00	-3 245 752,00	1 469 960,00	1 469 960,00

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	132 300,00	0,00	100,00	132 400,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 300,00	0,00	100,00	132 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	100,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-100,00	0,00	0,00

bieżące razem:			7 686 285,00	-100,00	100,00	7 686 285,00
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
majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	-42 000,00	0,00	624 000,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	-42 000,00	0,00	624 000,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00	-42 000,00	0,00	624 000,00
majątkowe razem:			1 086 491,00	-42 000,00	0,00	1 044 491,00
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

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:				1 644 058,00	0,00	0,00	1 644 058,00
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
Ogółem:				<u>13 974 594,00</u>	<u>-3 287 852,00</u>	<u>1 470 060,00</u>	<u>12 156 802,00</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				3 557 760,00	-3 245 752,00	1 469 960,00	1 781 968,00

§ 14. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	780 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	730 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wasne**

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 055 462,00	350 550,00	349 650,00	55 900,00	293 750,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 912,00	1 704 912,00	1 704 912,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 045 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 183,00	-1 045 183,00	-1 045 183,00	0,00	
			zwiększenie	1 045 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 183,00	1 045 183,00	1 045 183,00	0,00	
			po zmianach	2 055 462,00	350 550,00	349 650,00	55 900,00	293 750,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 704 912,00	1 704 912,00	1 704 912,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 041 962,00	337 050,00	336 150,00	55 900,00	280 250,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 912,00	1 704 912,00	1 704 912,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 045 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 183,00	-1 045 183,00	-1 045 183,00	0,00	
			zwiększenie	1 045 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 183,00	1 045 183,00	1 045 183,00	0,00	
			po zmianach	2 041 962,00	337 050,00	336 150,00	55 900,00	280 250,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 704 912,00	1 704 912,00	1 704 912,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			zwiększenie	1 045 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 183,00	1 045 183,00	1 045 183,00	0,00
			po zmianach	1 045 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 183,00	1 045 183,00	1 045 183,00	0,00

§ 15. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem:	12.156.802 zł
z tego:	
– dochody bieżące w kwocie	9.642.351 zł
– dochody majątkowe w kwocie	2.514.451 zł
2) wydatki ogółem:	17.122.926 zł
z tego:	
– wydatki bieżące w kwocie	9.645.918 zł
– wydatki majątkowe w kwocie	7.477.008 zł
3) deficyt budżetowy w kwocie 4.966.124 zł, pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	396.212 zł
- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie	3.230.000 zł.
w tym transza pożyczki z roku 2009 w kwocie 200.000 zł,	
- zaciąganiem kredytem na wyprzedzające finansowanie w ramach RPOWP w kwocie	1.339.912 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXVII/148/10 Rady Gminy Boćki
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie
gminy na rok 2010

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2010 ROKU

w złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2010 r									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		X	4.798.466	1.988.594	2.809.872	4.285.517	1.475.645	1.330.000	0	145.645	2.809.872	2.759.529	0	0	50.343
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:	Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska- okres realizacji projektu 2008-2010														
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach														
	Razem wydatki:		dz.010, rozdz.01010 §6057 §6059	1.722.912	677.729	1.045.183	1.704.912	659.729	650.000	x	9.729	1.045.183	1.045.183	x	x	x
	z tego: 2010r.		dz.010, rozdz.01010 §6057 §6059	1.704.912	659.729	1.045.183	1.704.912	659.729	650.000	x	9.729	1.045.183	1.045.183	x	x	x
1.2	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego														
	Priorytet:	Priorytet 11 Rozwój infrastruktury transportowej														
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego														
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki - okres realizacji projektu 2009-2010														
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach														
	Razem wydatki:		dz.600, rozdz.60016 §6057 §6059	2.315.194	975.282	1.339.912	1.840.245	500.333	450.000	x	50.333	1.339.912	1.339.912	x	x	x
	z tego: 2010r.		dz.600, rozdz.60016 §6057 §6059	1.840.245	500.333	1.339.912	1.840.245	500.333	450.000	x	50.333	1.339.912	1.339.912	x	x	x

1.3	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Działanie 3.2 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki - okres realizacji projektu 2008-2010													
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach													
	Razem wydatki:	dz.900, rozdz..90004 §6057 §6059	651.467	277.033	374.434	631.467	257.033	230.000	x	27.033	374.434	374.434	x	x	x
	Z tego: 2010r.	dz.900, rozdz.90004 §6057 §6059	631.467	257.033	374.434	631.467	257.033	230.000	x	27.033	374.434	374.434	x	x	x
1.4	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Oś 4 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-Leader													
	Działanie:	Działanie 3.2 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Remont boiska przy Zespole Szkół w Boćkach- okres realizacji projektu 2010 rok													
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach													
	Razem wydatki:	dz.801, rozdz..80110 §6057 §6059	108.893	58.550	50.343	108.893	58.550	x	x	58.550	50.343	x	x	x	50.343
	Z tego: 2010r.	dz.801, rozdz.80110 §6057 §6059	108.893	58.550	50.343	108.893	58.550	x	x	58.550	50.343	x	x	x	50.343
2.	Wydatki bieżące	x	666.100	92.479	573.621	312.008	44.287	0	0	44.287	267.721	0	0	0	267.721
2.1	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” o okres realizacji projektu 2008-2010													
	Jed. Realizująca	Urząd Gminy w Boćkach													
	Razem wydatki:	dz. 853, rozdz. 85395	268.533	32.845	235.688	90.740	11.098	x	x	11.098	79.642	x	x	x	79.642

	Z tego: 2010r.		90.740	11.098	79.642	90.740	11.098	x	x	11.098	79.642	x	x	x	79.642
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:	Wyrównać szanse – okres realizacji projektu 2009-2010													
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach													
	Razem wydatki:	dz. 853, rozd. 85395	397.567	59.634	337.933	221.268	33.189	x	x	33.189	188.079	x	x	x	188.079
	Z tego: 2010r.		221.268	33.189	188.079	221.268	33.189	x	x	33.189	188.079	x	x	x	188.079
Wydatki ogółem			5.464.566	2.081.073	3.383.493	4.597.525	1.519.932	1.330.000	0	189.932	3.077.593	2.759.529	0	0	318.064

1. środki własne jst.

PRZEWODNICZĄC
Y RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2010 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 2010 (8+9+10+11)	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
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska	1.722.912	18.000	1.704.912	9.729	650.000	x	1.045.183	Urząd Gminy w Boćkach
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki	2.315.194	474.949	1.840.245	50.333	450.000	x	1.339.912	Urząd Gminy w Boćkach
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Boćkach o nr 108759B; 108757B; 108758B	810.891	x	810.891	16.400	400.000	A. 394.491	x	Urząd Gminy w Boćkach
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacyjnej w miejscowości Boćki	500.000	4.500	95.000	95.000	x	x	x	Urząd Gminy w Boćkach
5.	600	60016	6050	Remont ul. Polnej w miejscowości Boćki	59.000	x	59.000	9.000	50.000	x	x	Urząd Gminy w Boćkach
6.	600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej do wsi Siekluki	215.600	x	215.600	15.600	200.000	x	x	Urząd Gminy w Boćkach
7.	600	60016	6050	Remont nawierzchni ulicy we wsi Dziecinne	258.000	8.000	250.000	50.000	200.000	x	x	Urząd Gminy w Boćkach
8.	801	80110	6057 6059	Remont boiska przy Zespole Szkół w Boćkach	108.893	x	108.893	58.550	x	x	50.343	Urząd Gminy w Boćkach

9.	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki	651.467	20.000	631.467	27.033	230.000	x	374.434	Urząd Gminy w Boćkach
10.	921	92109	6050	Regionalne Centrum Kultury w Boćkach	30.000	x	30.000	30.000	x	x	x	Urząd Gminy w Boćkach
11.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w Boćkach	976.405	5.405	971.000	47.000	300.000	A 624.000	x	Urząd Gminy w Boćkach
RAZEM					7.648.362	530.854	6.717.008	408.645	2.480.000	1.018.491	2.809.872	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowórczego	10.000	x	10.000	10.000	x	x	x	Urząd Gminy w Boćkach
RAZEM					10.000	x	10.000	10.000	x	x	x	x
OGÓŁEM					7.658.362	530.854	6.727.008	418.645	2.480.000	1.018.491	2.809.872	x

A. Dotacje i środki z Budżetu Państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY – OGÓŁEM		5.398.524
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.339.912
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.030.000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (transza kredytu)	952	200.000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	828.612
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM		432.400
1.	Splata kredytów	992	432.400

- I. Pokrycie deficytu budżetowego:
- ♣ Kredyt długoterminowy w kwocie 750.000 zł
 - ♣ Kredyt długoterminowy w kwocie 650.000 zł
 - ♣ Kredyt długoterminowy w kwocie 450.000 zł
 - ♣ Kredyt długoterminowy w kwocie 400.000 zł
 - ♣ Kredyt długoterminowy w kwocie 50.000 zł
 - ♣ Kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł
 - ♣ Kredyt długoterminowy w kwocie 230.000 zł
 - ♣ Kredyt długoterminowy w kwocie 300.000 zł.
 - ♣ Umowa kredytowa z roku 2009 z dyspozycją kredytu w roku 2010 w kwocie 200.000 zł
 - ♣ Kredyt na wyprzedzające finansowanie w ramach RPOWP w kwocie 1.339.912 zł
 - ♣ Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 396.212 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH NA 2010 ROK**

w złotych

Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota		
		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach - dz. 921, rozdz. 92109	x	215.000	x
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach - dz. 921, rozdz. 92116	x	60.000	x
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	700.000	x	x
4.	Gmina Białowieża - dz. 750, rozdz. 75075 wkład finansowy jako partner wspierający	30.000	x	x
5.	Komenda Powiatowa Policji - dz. 754, rozdz. 75405 Fundusz Wsparcia Policji – zakup paliwa	3.000	x	x
6.	Straż Graniczna -dz.754, rozdz.75406 Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – zakup paliwa	3.000	x	x
7.	SP.ZOZ w Bielsku Podlaskim -dz. 851, rozdz. 85111 Dotacja na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej	50.000		
OGÓŁEM		786.000	275.000	x

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

2.2	Splata zobowiazan z tytulu wyprzedzajacego finansowania		1 419 617,00	1 339 912,00							
2.3	Splata odsetek i dyskonta		180 000,00	300 000,00	260 000,00	220 000,00	180 000,00	150 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00
3.	Prognozowane dochody budzetowe		12 156 802,00	11 998 012,00	10 227 500,00	10 122 000,00	10 212 000,00	10 222 000,00	10 237 500,00	10 250 000,00	10 300 000,00
3.1	dochody biezace		9 642 351,00	9 958 100,00	10 227 500,00	10 122 000,00	10 212 000,00	10 222 000,00	10 237 500,00	10 250 000,00	10 300 000,00
3.2	dochody majatkowe		2 514 451,00	2 039 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prognozowane wydatki budzetowe		17 122 926,00	9 880 600,00	9 450 000,00	9 464 500,00	9 554 500,00	9 604 500,00	9 630 000,00	9 877 500,00	9 937 500,00
4.1	wydatki biezace		9 645 918,00	9 380 600,00	9 450 000,00	9 464 500,00	9 554 500,00	9 604 500,00	9 630 000,00	9 647 500,00	9 377 500,00
4.2	wydatki majatkowe		7 477 008,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	560 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy		-4 966 124,00	2 117 412,00	777 500,00	657 500,00	657 500,00	617 500,00	607 500,00	372 500,00	362 500,00
6.	Relacje do dochodow (w %):										
6.1	Dlugu (art.170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		48,86%	32,46%	30,72%	24,80%	18,39%	12,58%	6,78%	3,29%	0,00%
6.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0,00%	37,84%	32,46%	30,72%	24,80%	18,39%	12,58%	6,78%	3,29%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00%	16,72%	19,55%	9,89%	8,42%	7,95%	7,26%	7,05%	4,26%	3,66%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00%	5,04%	8,38%	9,89%	8,42%	7,95%	7,26%	7,05%	4,26%	3,66%

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

Krzysztof Bazylewski

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Do § 1

Zmniejszono plan dochodów budżetowych w wyniku:

- dostosowania kwoty wynikającej z podpisania umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w Boćkach,
- nie otrzymania w roku bieżącym środków z budżetu Unii Europejskiej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki”. Zgodnie z podpisaną umową z Województwem Podlaskim, środki wpłyną po zrealizowaniu zadania. Przewidywany termin wpływu środków to I kwartał 2011 roku.

Do § 2

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych spowodowane jest dostosowaniem kwot wynikających z podpisanych umów na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w Boćkach oraz na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki”.

Do § 3

Przeniesień dochodów dokonano:

- celem przyporządkowania paragrafów dotyczących środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- zmniejszono dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, a zwiększono plan z tytułu kosztów upomnień.

Do § 4

Przeniesień wydatków dokonano:

- celem przyporządkowania paragrafów dotyczących środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenie pracownikom zatrudnionych na robotach publicznych,
- zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w Boćkach a zwiększono na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont boiska przy Zespole Szkół w Boćkach,
- zmniejszono środki na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg gminnych w Boćkach o nr 108759B; 108757B; 108758B”, zwiększono na zadania: „Przebudowa ul. Akacyjowej w miejscowości Boćki”, „Remont ul. Polnej w miejscowości Boćki”, „Remont odcinka drogi gminnej do wsi Siekluki”,
- zmniejszono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach, a zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. Regionalne Centrum Kultury w Boćkach,
- zmniejszono środki na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego a zwiększono na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Bielsku Podlaskim

Do § 5

Zaktualizowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku”, przyporządkowując paragrafy i aktualizując kwoty zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Do § 6

Zaktualizowano załącznik „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w 2010 roku” dostosowując kwoty do podpisanych umów na realizację zadań.

Do § 7

Zaktualizowano załącznik „Przychodów i rozchodów na rok 2010” zmniejszając planowany deficyt o kwotę 160.000,00 zł z kredytów długoterminowych oraz dostosowano transzę kredytu, wynikającą z umowy kredytowej zawartej w roku 2009. Wprowadzono kwotę 1.339.912 zł kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki”. Kredyt zostanie spłacony w roku 2011 z otrzymanych środków wynikających z zawartej umowy z Województwem Podlaskim w dniu 5 lipca 2010 roku.

Do § 8

Zaktualizowano załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok”, zmniejszając dotacje dla GOK, wprowadzając dla SP.ZOZ w Bielsku Podlaskim.

Do § 9

Zaktualizowano załącznik „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne”

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski