

UCHWAŁA NR XXVIII/154/10

RADY GMINY BOĆKI

z dnia 28 września 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. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **142.835 zł**
– zgodnie z zapisem § 9.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **142.835 zł**
– zgodnie z zapisem § 10.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych na kwotę **312.000 zł**
– zgodnie z zapisem § 9.

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę **76.500 zł**
– zgodnie z zapisem § 10.

§ 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 XXVII/148/10 Rady Gminy Boćki z dnia 20 sierpnia 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 XXVII/148/10 Rady Gminy Boćki z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Załącznik Nr 5 „ Plan dochodów i wydatków własnych dochodów jednostek budżetowych 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 3.

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

§ 9. Zmiany w planie dochodów budżetowych

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 008,00	0,00	142 835,00	454 843,00
			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	142 835,00	454 843,00
	85395		Pozostała działalność	312 008,00	0,00	142 835,00	454 843,00
			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	142 835,00	454 843,00
		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	267 721,00	0,00	121 410,00	389 131,00
		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	44 287,00	0,00	21 425,00	65 712,00
bieżące razem:				312 008,00	0,00	142 835,00	454 843,00
			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	142 835,00	454 843,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00
			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	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00
majątkowe razem:				1 469 960,00	0,00	312 000,00	1 781 960,00
			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	1 469 960,00	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				7 686 285,00	0,00	0,00	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	624 000,00	-312 000,00	0,00	312 000,00
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	624 000,00	-312 000,00	0,00	312 000,00
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)	624 000,00	-312 000,00	0,00	312 000,00
majątkowe razem:				1 044 491,00	-312 000,00	0,00	732 491,00
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:				1 646 890,00	0,00	0,00	1 646 890,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:				12 159 634,00	-312 000,00	454 835,00	12 302 469,00
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				1 781 968,00	0,00	142 835,00	1 924 803,00

§ 11. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem:	12.302.469 zł
z tego:	
– dochody bieżące w kwocie	9.788.018 zł
– dochody majątkowe w kwocie	2.514.451 zł
2) wydatki ogółem:	17.268.593 zł
z tego:	
– wydatki bieżące w kwocie	9.756.585 zł
– wydatki majątkowe w kwocie	7.512.008 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

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				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'	Wydatki razem	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	4.823.466	2.013.594	2.809.872	4.310.517	1.500.645	1.330.000	0	170.645	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	661.467	287.033	374.434	641.467	267.033	230.000	x	37.033	374.434	374.434	x	x	x
	Z tego: 2010r.	dz.900, rozdz.90004 §6057 §6059	641.467	267.033	374.434	641.467	267.033	230.000	x	37.033	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	123.893	73.550	50.343	123.893	73.550	x	x	73.550	50.343	x	x	x	50.343
Z tego: 2010r.	dz.801, rozdz.80110 §6057 §6059	123.893	73.550	50.343	123.893	73.550	x	x	73.550	50.343	x	x	x	50.343	
2.	Wydatki bieżące	x	1.559.300	226.459	1.332.841	454.843	65.712	0	0	65.712	389.131	0	0	0	389.131
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, rozd. 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
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” o okres realizacji projektu 2010-2012													
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach													
	Razem wydatki:	dz. 853, rozd. 85395	893.200	133.980	759.220	142.835	21.425	x	x	21.425	121.410				121.410
	Z tego: 2010r.		142.835	21.425	121.410	142.835	21.425			21.425	121.410				121.410
	Wydatki ogółem		6.382.766	2.240.053	4.142.713	4.765.360	1.566.357	1.330.000	0	236.357	3.199.003	2.759.529	0	0	439.474

1. środki własne jst.

PRZEWODNICZĄCY
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. Akacyjowej 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	123.893	x	123.893	73.550	x	x	50.343	Urząd Gminy w Boćkach
9.	900	90004	6057 6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki	661.467	20.000	641.467	37.033	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					7.673.362	530.854	6.742.008	433.645	2.480.000	1.018.491	2.809.872	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	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					7.683.362	530.854	6.752.008	443.645	2.480.000	1.018.491	2.809.872	x

A. Dotacje i środki z Budżetu Państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/154/10
Rady Gminy Boćki z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

w złotych

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 1.01.2010r.	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	801 80110	Zespół Szkół w Boćkach	35.000,00	22.000,00	57.000,00	0,00
2.	801 80148	Zespół Szkół w Boćkach	6.267,00	135.000,00	141.267,00	0,00
RAZEM ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOĆKACH			41.267,00	157.000,00	198.267,00	0,00
1.	801 80148	Szkoła Podstawowa w Andryjankach	221,00	28.000,00	28.221,00	0,00
OGÓŁEM			41.488,00	185.000,00	226.488,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Do § 1 i 2

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych w wyniku przystąpienia do realizacji projektu pn. „Klub Przedszkolaka Bociek”. Projekt będzie realizowany w latach 2010 – 2012, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Do § 3

Dostosowano kwoty planowanych do otrzymania dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w Boćkach, do źródeł ich pozyskania.

Do § 4

Przeniesień wydatków dokonano:

- celem zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z usługami drukarskimi (druk gazetki), usługami za palenie, zakupem opału,
- zmniejszono środki zaplanowane na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia, nadmiernie zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia i na plantowanie wysypiska, a zwiększono na zadanie inwestycyjne pn. „Remont boiska przy Zespole Szkół w Boćkach”, na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki” i na wniesienie udziału do spółki „Wodociągi Podlaskie”.

Do § 5

Zaktualizowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku”, dostosowując kwoty do potrzeb i wprowadzono nowy projekt pn. „Klub Przedszkolaka Bociek”

Do § 6

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

Do § 7

Zaktualizowano załącznik „Plan dochodów i wydatków własnych dochodów jednostek budżetowych na 2010 rok”.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Bazylewski