

UCHWAŁA NR XIII/78/16
RADY GMINY BOĆKI

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **151.666 zł**

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie **17.700 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Załącznik Nr 4 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku” do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w 2016 roku” do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objąsnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w kwocie **15.912.856 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.939.611 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 973.245 zł

2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **16.526.768 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14.935.368 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.591.400 zł

3) Deficyt budżetu w kwocie 613.912 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Rzepniewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

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:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

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							
758			Różne rozliczenia	5 743 601,00	0,00	100 894,00	5 844 495,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 694 791,00	0,00	4 000,00	2 698 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 694 791,00	0,00	4 000,00	2 698 791,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	96 894,00	106 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	96 894,00	96 894,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	46 527,00	46 527,00
			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	46 527,00	46 527,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 527,00	46 527,00
			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	46 527,00	46 527,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	46 527,00	46 527,00
bieżące razem:				10 971 424,00	0,00	147 421,00	11 118 845,00
			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	138 889,00	0,00	46 527,00	185 416,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 245,00	4 245,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 245,00	4 245,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 245,00	4 245,00
majątkowe razem:				969 000,00	0,00	4 245,00	973 245,00

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:				3 813 766,00	0,00	0,00	3 813 766,00
<u>Ogółem:</u>				<u>15 761 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>151 666,00</u>	<u>15 912 856,00</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	138 889,00	0,00	46 527,00	185 416,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
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																
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	652 150,00	652 150,00	651 850,00	81 600,00	570 250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	652 150,00	647 950,00	647 650,00	81 600,00	566 050,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	632 150,00	632 150,00	631 850,00	81 600,00	550 250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	632 150,00	627 950,00	627 650,00	81 600,00	546 050,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy 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
			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	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 632 515,00	1 632 515,00	1 542 915,00	1 230 700,00	312 215,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 692 515,00	1 632 515,00	1 542 915,00	1 230 700,00	312 215,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 366 665,00	1 366 665,00	1 365 065,00	1 097 800,00	267 265,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 426 665,00	1 366 665,00	1 365 065,00	1 097 800,00	267 265,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy 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
			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 920 190,00	4 920 190,00	4 732 270,00	3 728 970,00	1 003 300,00	1 000,00	186 920,00	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	5 139,00	5 139,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 925 329,00	4 925 329,00	4 736 270,00	3 728 970,00	1 007 300,00	2 139,00	186 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 238 850,00	2 238 850,00	2 133 550,00	1 844 650,00	288 900,00	500,00	104 800,00	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	4 550,00	4 550,00	4 000,00	0,00	4 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 243 400,00	2 243 400,00	2 137 550,00	1 844 650,00	292 900,00	1 050,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 340 270,00	1 340 270,00	1 279 270,00	1 092 570,00	186 700,00	500,00	60 500,00	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	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 340 859,00	1 340 859,00	1 279 270,00	1 092 570,00	186 700,00	1 089,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	58 483,00	58 483,00	58 483,00	18 200,00	40 283,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 483,00	58 483,00	58 483,00	18 200,00	40 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	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
			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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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
				zwiększenie	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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
				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
				zwiększenie	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 407 336,00	11 070 136,00	9 720 752,00	5 571 052,00	4 149 700,00	410 200,00	784 184,00	0,00	0,00	155 000,00	1 337 200,00	1 337 200,00	0,00
				zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 366,00	65 166,00	6 500,00	0,00	6 500,00	1 139,00	0,00	57 527,00	0,00	0,00	104 200,00	104 200,00	0,00
				po zmianach	12 559 002,00	11 117 602,00	9 720 552,00	5 571 052,00	4 149 500,00	411 339,00	773 184,00	57 527,00	0,00	155 000,00	1 441 400,00	1 441 400,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	3 813 766,00	3 813 766,00	721 750,00	97 276,00	624 474,00	0,00	3 092 016,00	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	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	3 813 766,00	3 813 766,00	721 750,00	97 276,00	624 474,00	0,00	3 092 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

w złotych

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2016	źródła finansowana				
								Dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	400	40003	6050	Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dubno - uzupełnienie dokumentacji	3 012 120,00	12 120,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Poprawa jakości dróg gminnych - uzupełnienie dokumentacji	3 150 000,00	148 088,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60078	6050	Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do ulicy we wsi Nurzec	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	220 000,00		A. 792 000,00		Urząd Gminy
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do miejscowości kol. Boćki	240 000,00	0,00	240 000,00	113 000,00		A. 127 000,00		Urząd Gminy
5.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - uzupełnienie dokumentacji	2 754 000,00	53 200,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					10 168 120,00	213 408,00	1 332 000,00	413 000,00	0,00	919 000,00	0,00	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	010	01010	6060	zakup pompy do przepompowni przy ul. Wojska Polskiego w Boćkach	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00				Urząd Gminy
2.	750	75023	6060	zakup samochodu osobowego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					64 200,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM					10 232 320,00	213 408,00	1 396 200,00	477 200,00	0,00	919 000,00	0,00	x

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

DOTACJE UDZIELANE W 2016 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		300 000,00	0,00	1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	25 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	80 000,00	0,00	2.	Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - dz. 921,rozd. 92195	4 200,00		
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	150 000,00			3.	Realizacja zadania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej -dz. 853, rozdz. 85395	40 370,00		
4.	Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim - dz. 754, rozdz. 75405 Fundusz Wsparcia Policji, zakup samochodu	5 200,00							
5.	SP.ZOZ w Bielsku Podlaskim - dz.851, rozdz. 85111 dotacja na podstawie ustawy o działalności leczniczej	40 000,00							
6.	Miasto Bielsk Podlaski - dz 801, rozdz. 80101; 80104 współfinansowanie kosztów nauki religii	2 139,00							
OGÓŁEM		197 339,00	380 000,00	0,00	OGÓŁEM		69 570,00	0,00	0,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2016 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 2016 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 finansowani	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	WYDATKI BIEŻĄCE		351 543,00	53 000,00	298 543,00	57 527,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	46 527,00	0,00	0,00	0,00	46 527,00
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet	VII Poprawa spójności społecznej													
	Nazwa projektu	Bądźmy aktywni- program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach - okres realizacji projektu lata 2016 -2017													
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki- lider; GOPS Boćki - realizator; BFKK w Białymstoku - partner													
	Razem wydatki	dz. 853, rozdz. 85395	351 543,00	53 000,00	298 543,00	57 527,00	11 000,00			11 000,00	46 527,00				46 527,00
	z tego 2016 r.		57 527,00	11 000,00	46 527,00	57 527,00	11 000,00			11 000,00	46 527,00				46 527,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- dochody w rozdz. 75801 w kwocie 4.000 zł, z tytułu otrzymania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie doposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Pismo Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 roku Nr ST5.4750.341.2016.4g,
- wydatki w rozdz. 80101 w kwocie 4.000 zł, na zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Boćkach i Szkoły Podstawowej w Andryjankach,
- dochody w rozdz. 75814 w kwocie 101.139 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 2016 r. Nr FB-II.86.2016.MS),
- wydatki w rozdz. 85111 na udzielenia dotacji celowej dla SP.ZOZ w Bielsku Podlaskim (40.000 zł),
- wydatki w rozdz. 75023 na zakup samochodu osobowego (60.000 zł),
- wydatki w rozdz. 80101 (550 zł), rozdz. 80110 (589 zł), jako dotacja na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85395 w kwocie 46.527 zł na realizację zadanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Do § 2

Przeniesień w planie wydatków dokonano:

- zmniejszono planowane środki w rozdz. 01010 § 4210 (4.200 zł), a zwiększono w rozdz. 01010 § 6060 (4.200 zł) na zakup pompy,
- zmniejszono środki w rozdz. 85214 § 3110 (5.000 zł) i rozdz. 85295 § 3110 (6.000 zł) a zwiększono w rozdz. 85395 § 3119 (11.000 zł) na wypłatę zasiłków beneficjentom biorącym udział w projekcie,
- przesunięto środki w rozdz. 85219 zmniejszając § 4300 a zwiększając 4410 w kwocie 2.500 zł

Do § 3

W załączniku „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku” wprowadzono zakupy inwestycyjne pn: „Zakup pompy do przepompowni przy ul. Wojska Polskiego w Boćkach” i „Zakup samochodu osobowego”.

Do § 4

- Zaktualizowano kwotę dotacji celowej dla Miasta Bielsk Podlaski na organizację nauki religii Kościoła Chrystusowego w załączniku „Dotacje udzielane w 2016 roku” i wprowadzono dotację celową dla Sp. ZOZ w Bielsku Podlaskim na zadanie inwestycyjne obejmujące modernizację oddziałów bloku C: chirurgiczny, urazowo-ortopedyczny, wewnętrzny, rehabilitacyjny, ginekologiczno-położniczy i noworodkowy oraz dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku – jako partner przy realizacji projektu pn: BĄDŹMY AKTYWNI – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach.

Do § 5

Dodano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich w 2016 roku”. Wprowadzono zadanie które będzie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2016-2020 pn: BĄDŹMY AKTYWNI – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach. Beneficjentem/Liderem projektu jest Gmina Boćki, partnerem jest BFKK w Białymstoku oraz partnerem/realizatorem jest GOPS w Boćkach.