

UCHWAŁA NR IX/58/11
RADY GMINY BOĆKI
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 233, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 2011 roku Nr 21, poz 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **16.188.448 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.721.424 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.467.024 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **15.196.424 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10.835.424 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.361.000 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 90.000 zł,
2. celową w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dochody budżetowe w kwocie 906.659 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska” - przeznaczają się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

Dochody budżetowe w kwocie 85.365 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo-Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia” - przeznaczają się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 717.000 zł, rozchody w wysokości 1.709.024 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. 1 Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 7. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 205.000 zł; wydatki - 205.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.560.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.440.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.560.000 zł,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.440.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w Załączniku Nr 4 i Nr 5,
- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/58/11

Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 216 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 216 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	146 427,00
			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	146 427,00
	75095		Pozostała działalność	146 427,00

		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	146 427,00
	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	124 462,00
	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	21 965,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 912 458,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00
	0320	Podatek rolny	6 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 453 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	214 000,00
	0320	Podatek rolny	1 080 000,00
	0330	Podatek leśny	99 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	805 958,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	800 958,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 216 816,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 020 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 020 803,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 113 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 113 649,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 364,00
801			Oświata i wychowanie	6 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 150,00
852			Pomoc społeczna	284 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 678,00
			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	339 678,00
	85395		Pozostała działalność	339 678,00
			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	339 678,00
		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	301 749,00
		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	37 929,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 039,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 039,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 039,00
			bieżące	razem:
				11 236 568,00
			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	486 105,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 346 659,00
			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	3 346 659,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 346 659,00
			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	3 346 659,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 346 659,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 365,00
			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	85 365,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 365,00
			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	85 365,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 365,00
majątkowe				razem:
				3 467 024,00
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				3 432 024,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	67 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	856,00
852			Pomoc społeczna	1 417 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 415 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
bieżące			razem:
			1 484
<u>Ogółem:</u>			<u>16 188</u>
			<u>448,00</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			3 918
			129,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 950,00	15 950,00	15 950,00	5 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 950,00	13 950,00	13 950,00	5 950,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 764,00	13 764,00	12 764,00	6 864,00	5 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 646,00	311 646,00	11 646,00	0,00	11 646,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 646,00	251 646,00	11 646,00	0,00	11 646,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 646,00	11 646,00	11 646,00	0,00	11 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 484 856,00	1 484 856,00	1 117 468,00	107 810,00	9 658,00	0,00	1 367 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2012 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY – OGÓŁEM		717.000
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	950	717.000
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM		1.709.024
1.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	992.024
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	717.000

Wolne środki w kwocie 717.000 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Dochody budżetowe w kwocie 906.659 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul. Dubieńska” - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

Dochody budżetowe w kwocie 85.365 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo-Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia” - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1	010	01010	6050	Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Boćkach	75.000	50.000	25.000	25.000	x	x	x	Urząd Gminy
2.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki	4.050.000	50.000	4.000.000	1.560.000	x	x	2.440.000	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Akacyjowej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach	322.000	99.802	50.000	50.000	x	x	x	Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki	4.000.000	x	30.000	30.000	x	x	x	Urząd Gminy
7.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach	2.557.000	52.000	5.000	5.000	x	x	x	Urząd Gminy
RAZEM					11.004.000	251.802	4.110.000	1.670.000	x	x	2.440.000	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowórczego	10.000	x	10.000	10.000	x	x	x	Urząd Gminy
RAZEM					10.000	x	10.000	10.000	x	x	x	x
OGÓLEM					11.014.000	251.802	4.120.000	1.680.000	x	x	2.440.000	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2012 r										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania				
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania	
								Wydatki razem (10+11+12)	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		×	4.050.000	1.610.000	2.440.000	4.000.000	1.560.000	×	×	1.560.000	2.440.000	2.440.000	×	×	×	×
1.1	Program :	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Działanie 3.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki okres realizacji projektu- 2012															
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach															
	Razem wydatki:	dz.010, rozdz. 01010 §6057; §6059		4.050.000	1.610.000	2.440.000	4.000.000	1.560.000	x	x	1.560.000	2.440.000	2.440.000	x	x	x	x
	z tego: 2012r.	dz.010, rozdz. 01010 §6057; §6059		4.000.000	1.560.000	2.440.000	4.000.000	1.560.000	x	x	1.560.000	2.440.000	2.440.000	x	x	x	x
2.	Wydatki bieżące		×	1.080.034	162.006	918.028	486.105	59.894	×	×	59.894	426.211	×	×	×	×	426.211
2.1	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie															
	Działanie:	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej															
	Nazwa projektu:	Być Otwartym i Kompetentnym – Biuro Obsługi Klienta w Gminie Boćki okres realizacji projektu 2011-2013															
	Jed. realizująca	Urząd Gminy Boćki															
	Razem wydatki:	Dz. 750, rozdz.75095		202.267	30.341	171.926	146.427	21.965	x	x	21.965	124.462	x	x	x	x	124.462
	z tego: 2012r.			146.427	21.965	124.462	146.427	21.965	x	x	21.965	124.462	x	x	x	x	124.462
2.2	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Fabryka Optymizmu 50+ okres realizacji projektu 2012															
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach															
	Razem wydatki:	dz. 853, rozdz.85395		49.550	7.432	42.118	49.550	7.432	x	x	7.432	42.118	x	x	x	x	42.118
	z tego: 2012r.			49.550	7.432	42.118	49.550	7.432	x	x	7.432	42.118	x	x	x	x	42.118
2.3	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	Klub Przedszkolaka „Bociek” o okres realizacji projektu 2010-2012															
	Jed. realizująca	Urząd Gminy w Boćkach															
	Razem wydatki:	dz. 853, rozdz.85395		828.217	124.233	703.984	290.128	30.497	x	x	30.497	259.631	x	x	x	x	259.631
	Z tego: 2012 r.			290.128	30.497	259.631	290.128	30.497	x	x	30.497	259.631	x	x	x	x	259.631
	Wydatki ogółem			5.130.034	1.772.006	3.358.028	4.486.105	1.619.894	×	×	1.619.894	2.866.211	2.440.000	×	×	×	426.211

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX/58/11
Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2011r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

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	240.000	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	186.000	x	x
4.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach - dz. 921, rozdz. 92109	55.000		
OGÓŁEM		241.000	300.000	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/58/11
 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2011 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2012 ROK**

w złotych

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 1.01.2012.	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>801</u> 80110	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.	<u>801</u> 80148	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
RAZEM ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOĆKACH			0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
1.	<u>801</u> 80148	Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	205.000,00	205.000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY