

UCHWAŁA NR III/24/10
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. 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 r. 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, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 211.266 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 7.018 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 398.787 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 67.382 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 18.334.336 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 14.655.589 zł,
 - - dochody majątkowe w kwocie: 3.678.747 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 24.008.208 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 14.644.324 zł,
 - - wydatki majątkowe w kwocie 9.363.884 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.623.007 zł.
- 4) Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.673.872 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 4.264.711 zł,
 - zaciąganych pożyczek w kwocie 407.684 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.001.477 zł.

§ 4. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan przychodów i rozchodów w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 74.580 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.014 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 2.250 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną oraz odzyskiwaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych.

§ 11. Zmienia się § 8 pkt 2 uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010, nadając mu brzmienie:

„ 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.672.395 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 407.684 zł;”

§ 12. Traci moc:

- 1) § 8 ust. 1 i 2 oraz załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/174/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010;
- 2) załącznik nr 4 i 5 do Uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010;
- 3) załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z Administracją Rządową			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				84 642,00	0,00	84 642,00
Rodzaj:			Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego			
Razem:				0,00	0,00	0,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 860 856,00	- 184 616,00	3 676 240,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 776 946,00	- 184 641,00	3 592 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 641,00	- 184 641,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	83 910,00	25,00	83 935,00
		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	2 600,00	25,00	2 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 940,00	- 5 000,00	66 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 940,00	- 5 000,00	66 940,00
		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	50 000,00	- 6 073,00	43 927,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 073,00	11 073,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	- 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	- 500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 389 313,00	- 2 864,00	2 386 449,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	751 278,00	- 6 584,00	744 694,00
		0310	Podatek od nieruchomości	728 761,00	- 6 584,00	722 177,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	838 781,00	1 000,00	839 781,00
		0310	Podatek od nieruchomości	85 667,00	1 000,00	86 667,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 461,00	2 720,00	145 181,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 860,00	2 720,00	74 580,00
801			Oświata i wychowanie	155 078,00	- 12 868,00	142 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 822,00	600,00	14 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	80195		Pozostała działalność	141 256,00	- 13 468,00	127 788,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 576,00	- 13 468,00	64 108,00
852			Pomoc społeczna	820 527,00	200,00	820 727,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	200,00	10 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	200,00	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00	1 400,00	2 250,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	850,00	1 400,00	2 250,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	850,00	1 400,00	2 250,00
Razem:				15 830 935,00	- 204 248,00	15 626 687,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 623 007,00	0,00	2 623 007,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				18 538 584,00	+7 018,00 -211 266,00	18 334 336,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z Administracją Rządową			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				84 642,00	0,00	84 642,00
Rodzaj:			Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				922 957,00	0,00	922 957,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 806 675,00	700,00	7 807 375,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 537 789,00	- 500,00	7 537 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 303,00	- 500,00	203 803,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	256 886,00	1 200,00	258 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	1 200,00	12 700,00
600			Transport i łączność	2 078 950,00	- 317 564,00	1 761 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 070 442,00	- 317 524,00	1 752 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 807,00	- 120 000,00	85 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	814 000,00	- 148 824,00	665 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 018,00	- 45 700,00	184 318,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	708,00	- 40,00	668,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 40,00	160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 985,00	- 33 912,00	575 073,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 985,00	- 33 912,00	575 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	- 33 912,00	22 088,00
750			Administracja publiczna	1 555 271,00	- 3 000,00	1 552 271,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 946,00	45 912,00	282 858,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	227 546,00	45 912,00	273 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 869,00	- 4 550,00	61 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 112,00	33 912,00	50 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 550,00	4 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 416 967,00	- 23 161,00	5 393 806,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 209 213,00	11 060,00	3 220 273,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 580,00	11 060,00	170 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 585,00	- 7 776,00	173 809,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 300,00	- 7 776,00	16 524,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 446,00	- 12 977,00	371 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 446,00	- 12 977,00	371 469,00
	80195		Pozostała działalność	212 385,00	- 13 468,00	198 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 576,00	- 13 468,00	69 108,00
851			Ochrona zdrowia	132 294,00	- 1 780,00	130 514,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 117,00	1 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	117,00	4 817,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 294,00	2 720,00	99 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	- 33,00	1 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	- 9,00	169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00	2 492,00	28 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 111,00	- 310,00	11 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 266,00	651,00	32 917,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,00	- 59,00	40,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	- 6,00	74,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 010,00	- 6,00	1 004,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	- 4 500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 686,00	1 400,00	295 086,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	850,00	1 400,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				20 709 007,00	- 331 405,00	20 377 602,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	2 623 007,00	0,00	2 623 007,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓLEM WYDATKI:	24 339 613,00	+67 382,00 -398 787,00	24 008 208,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/24/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	Dotychczasowe wydatki (do końca 2009 r.)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi (planowane do pozyskania środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)
							rok budżetowy 2010 (9+10+11)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2011	rok budżetowy 2012		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	754	75412	6050 6057 6059	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym	645.913	-	12.200	12.200	-	-	-	633.713	Urząd Gminy	537.801 (2012 rok)
2.	010	01041	6050 6057 6059	Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	216.041	-	8.000	8.000	-	-	208.041	-	Urząd Gminy	127.894 (2011 rok)
3.	010	01041	6050 6057 6059	Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo	46.321	-	4.700	4.700	-	-	41.621	-	Urząd Gminy	25.378 (2011 rok)
4.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym	4.069.540	-	-	-	-	-	1.069.540	3.000.000	Urząd Gminy	-
Razem:					4.977.815	-	24.900	24.900	-	-	1.319.202	3.633.713	x	691.073

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 ROKU

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Rok rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2009r.)	Planowane wydatki w 2010 roku	z tego źródła finansowania:			
	Dział	Rozdział §							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.
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						7.867.658	68.007	7.549.989	973.764	2.576.226	-	3.999.999
I.1.	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare	Urząd Gminy	2006 2010	6.002.422	68.007	5.934.415	742.110	1.600.000	-	3.592.305
I.1.1	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym – Gmina Bargłów Kościelny	Urząd Gminy	2006 2010	3.063.913	31.052	3.032.861				
I.1.2	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Barszcze	Urząd Gminy	2007 2010	2.278.731	22.929	2.255.802				
I.1.3	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare	Urząd Gminy	2009 2010	659.778	14.026	645.752				
I.2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Bargłów Kościelny	Urząd Gminy	2009 2010	1.602.874	-	1.602.874	218.954	976.226	-	407.694 (pożyczka na wyprzedz. finansow.)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.3	010	<u>01041</u> 6050	Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscow. Dreństwo	Urząd Gminy	<u>2010</u> 2011	216.041	-	8.000	8.000	-	-	-
I.4	010	<u>01041</u> 6050	Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo	Urząd Gminy	2010	46.321	-	4.700	4.700	-	-	-
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						833.505	17.980	815.525	15.525	800.000	-	-
II.1.	600	<u>60016</u> 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo-Wółka Karwowska na odc. 0,65 km	Urząd Gminy	2010	319.260	-	319.260	-	319.260	-	-
II.2	600	<u>60016</u> 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102867B Kroszewo – Karczewo	Urząd Gminy	2010	198.508	-	198.508	-	198.508	-	-
II.3.	600	<u>60016</u> 6050	Budowa łącznika ul. Augustowskiej i ul. Cmentarnej w m. Bargłów Kościelny	Urząd Gminy	2010	229.647	-	229.647	-	229.647	-	-
II.4	600	<u>60053</u> 6050	Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopas.Internetu	Urząd Gminy	<u>2008</u> 2010	18.488	17.980	508	508	-	-	-
II.5.	600	<u>60016</u> 6050	Opracowanie dokumentacji technicznych	Urząd Gminy	2010	67.602	-	67.602	15.017	52.585	-	-
III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						650.463	-	16.750	16.750	-	-	-
III.1	754	<u>75412</u> 6050	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym	Urząd Gminy	<u>2010</u> 2012	645.913	-	12.200	12.200	-	-	-
III.2	754	<u>75412</u> 6060	Motopompa pływająca „NIAGARA” dla OSP w Popowie	Urząd Gminy	2010	4.550	-	4.550	4.550	-	-	-
IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE						17.783	-	17.783	17.783	-	-	-
IV.1	801	<u>80195</u> 6050	Zakup kontenera sanitarnego	Urząd Gminy	2010	17.783	-	17.783	17.783	-	-	-
V. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						5.132	-	5.132	-	-	108	5.024
V.1	853	<u>85395</u> 6067, 6069	Zakup kserokopiarki	GOPS	2010	5.132	-	5.132	-	-	108 (budżet państwa)	5.024
VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						70.952	732	70.220	70.220	-	-	-
VI.1	900	<u>90015</u> 6050	Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kośc.	Urząd Gminy	2010	70.952	732	70.220	70.220	-	-	-
VII. DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU						888.485	-	888.485	-	888.485	-	-
VII.1	600	<u>60014</u> 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestyc.w zakresie budowy dróg	Urząd Gminy	2010	888.485	-	888.485	-	888.485	-	-
RAZEM (I+VII):						10.333.978	86.719	9.363.884	1.094.042	4.264.711	108	4.005.023

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 5

do uchwały Nr III/24/10

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
						2010 rok								
						Wydatki razem (8+12)	z tego:							
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
z budżetu krajowego	z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi	środk własne gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe (budżet państwa)		Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	pożyczki i kredyty (wyprze- dzające finanso- wanie)	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x	7.338.618	3.333.595	4.005.023	7.338.618	3.333.595	757.261	2.576.226	108	4.005.023	3.597.329	407.694	-
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare												
	Wydatki 2010 r.	Dz.010- 01010 § 6057, 6059	5.843.485	2.251.180	3.592.305	5.843.485	2.251.180	651.180	1.600.000	-	3.592.305	3.592.305	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej												
1.2.	Działanie/Poddziałanie	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji /7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:	Aktywnym Bądź												
	Wydatki 2010 r.	Dz.853-85395 § 6067, 6069	5.132	108	5.024	5.132	108	-	-	108	5.024	5.024	-	-
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w Gminie Bargłów Kościelny												
	Wydatki 2010 r.	Dz.010-01010 § 6057, 6059	1.490.001	1.082.307	407.694	1.490.001	1.082.307	106.081	976.226	-	407.694	-	407.694	-
2.	Wydatki bieżące razem:	x	1.233.511	208.904	1.024.607	726.957	168.933	128.584	-	40.349	558.024	338.426	134.956	84.642
	Program:	Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowany w latach 2006-2009 (Umowa z Bankiem Światowym Nr 7358 POL), Program Integracji Społecznej												
	Priorytet:	-												
2.1.	Działanie:	-												
	Nazwa projektu:	Usługi społeczne (dla dzieci i młodzieży, dla rodzin, dla osób starszych)												
	Razem wydatki	Dz. 852-85295	324.716	-	324.716	84.642	-	-	-	-	84.642	-	-	84.642
	z tego: wydatki 2008 r.	§ 2803; 4213; 4303	48.003	-	48.003									
	wydatki 2009 r.		192.071	-	192.071									
	wydatki 2010 r.		84.642		84.642									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet:	VII - Promocja Integracji Społecznej												
2.2.	Działanie/Poddziałanie	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji /7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:	Aktywnym Bądź												
	Wydatki 2010 r.	Dz.852-85214; Dz.852-85295; Dz.853-85395	147.794	22.831	124.963	147.794	22.831	20.154	-	2.677	124.963	124.963	-	-
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	4 - LEADER												
2.3.	Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach „Odnowa i rozwój wsi”												
	Nazwa projektu:	Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne												
	Wydatki 2010 r.	Dz.010 – 01041 § 4277, 4279	243.386	108.430	134.956	243.386	108.430	108.430	-	-	134.956	-	134.956	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
2.4.	Działanie	9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu:	Biuro Aktywności Lokalnej												
	Wydatki 2010 r.	Dz.853-85395	47.645	7.147	40.498	47.645	7.147	-	-	7.147	40.498	40.498	-	-
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
2.5.	Działanie	9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu:	Warsztaty z Liderami Lokalnymi												
	Wydatki 2010 r.	Dz.853-85395	17.570	2.636	14.934	17.570	2.636	-	-	2.636	14.934	14.934	-	-
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	III – Wysoka jakość systemu oświaty												
2.6.	Działanie	3.3 – Poprawa jakości kształcenia												
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes												
	Razem wydatki	Dz.801-80195	164.260	24.639	139.621	63.460	9.519	-	-	9.519	53.941	53.941	-	-
	z tego: wydatki 2010 r.		63.460	9.519	53.941									
	wydatki 2011 r.		59.160	8.874	50.286									
	wydatki 2012 r.		26.020	3.903	22.117									
	wydatki 2013 r.		15.620	2.343	13.277									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
2.7.	Działanie	6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa projektu:	Daj sobie szansę												
	Razem wydatki	Dz.853-85395	238.245	35.737	202.508	120.225	18.035	-	-	18.035	102.190	102.190	-	-
	z tego: wydatki 2010 r.		120.225	18.035	102.190									
	wydatki 2011 r.		118.020	17.702	100.318									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	VII-Promocja integracji społecznej												
2.8.	Działanie	7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Razem łatwiej												
	Razem wydatki	Dz.853- 85395	49.895	7.484	42.411	2.235	335	-	-	335	1.900	1.900	-	-
	z tego: wydatki 2010 r.		2.235	335	1.900									
	wydatki 2011 r.		47.660	7.149	40.511									
	Ogółem:	<i>x</i>	8.572.129	3.542.499	5.029.630	8.065.575	3.502.528	885.845	2.576.226	40.457	4.563.047	3.935.755	542.650	84.642

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2010 r.
I.	PRZYCHODY- OGÓLEM w tym:		6.659.161
	1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.250.000
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
	3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	407.684
	4. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
	5. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	1.001.477
II.	ROZCHODY – OGÓLEM w tym:		985.289
	1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	896.400
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	88.889
	3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
	4. Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

**DOTACJE UDZIELANE W 2010 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmioto-wej	przedmioto-wej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>	<i>161 191</i>	<i>90 416</i>	<i>942 957</i>
600	60014	6300	Powiat Augustowski	-	-	888 485
750	75095	2330	Województwo Podlaskie	-	-	216
801	80104	2310	Miasto Augustów	-	-	11 256
851	85111	2710	Powiat Augustowski	-	-	23 000
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do 1 m ³ ścieków 5,45 zł/1m ³	-	90 416	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	161 191	-	-
852	85295	2803	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	-	-	20 000
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>	<i>187 164</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	129 560	-	-
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobyłka	41 080	-	-
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	6 804	-	-
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobyłka	9 720	-	-
OGÓLEM:				348 355	90 416	942 957

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) *Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:*

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu różnych dochodów i zwiększenia z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

2) *Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:*

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu najmu i dzierżawy lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz zwiększenia z tytułu dochodów za ogrzewanie tych lokali.

3) *Dział 750 – „Administracja publiczna”:*

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu różnych dochodów.

4) *Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:*

- dokonano zmniejszenia dochodów w związku z niższymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- dokonano zwiększenia dochodów w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

5) *Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:*

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu różnych dochodów,

- dokonano zmniejszenia dochodów w związku z niższą dotacją z Funduszu Pracy na zwrot kosztów pracodawcom za zatrudnienie młodocianych pracowników.

6) *Dział 852 – „Pomoc społeczna”:*

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

7) *Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:*

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wyższych wpływów z opłaty produktowej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednych paragrafach i braków na innych, w tym dokonano zmian w planie dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia oraz w planie zadań inwestycyjnych w związku z ostatecznym ich rozliczeniem.

Wprowadzone zmiany wpływają na poziom planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok. Deficyt ulegnie zmniejszeniu o kwotę 127.157 zł. Zmniejszono również planowany do zaciągnięcia w 2010 roku kredyt na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 127.147 zł oraz pożyczkę o 10 zł (kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie).

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski