



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 września 2012 r.

Poz. 2517

UCHWAŁA NR XII/98/2012 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 1.110.630 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 81.268 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.080.889 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 216.527 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 16.908.116 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 16.864.133 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 43 983 zł,
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 15.672.676 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 15.382.141 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 290.535 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.411.952 zł.
- 4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.235.440 zł z przeznaczeniem na:
 - planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.235.440 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i rozchodów w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1.963 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.

§ 10. Traci moc:

- 1) § 8 ust. 3 Uchwały Nr IX/77/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012,
- 2) załącznik nr 5 i 6 do Uchwały Nr X/83/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012,
- 3) załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr XI/93/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.

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

§ 12. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/98/2012

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 340,00	- 204 000,00	199 340,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 000,00	- 204 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	- 204 000,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	814 126,00	- 814 126,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	814 126,00	- 814 126,00	0,00
		6207	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	814 126,00	- 814 126,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 822 099,00	- 76 987,00	3 745 112,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 067 238,00	15,00	1 067 253,00
		0320	Podatek rolny	1 446,00	- 4,00	1 442,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	19,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 644 047,00	- 77 002,00	1 567 045,00
		0320	Podatek rolny	1 320 694,00	- 85 000,00	1 235 694,00
		0340	Podatek od środków transportowych	88 464,00	7 998,00	96 462,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 746 322,00	7 858,00	8 754 180,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	7 858,00	23 858,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 006,00	2 006,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 852,00	2 852,00
801			Oświata i wychowanie	29 248,00	63 985,00	93 233,00
	80110		Gimnazja	0,00	63 985,00	63 985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 985,00	63 985,00
852			Pomoc społeczna	810 230,00	- 6 568,00	803 662,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	500,00	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00	500,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00	432,00	84 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	432,00	432,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 010,00	- 5 000,00	10,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	232 620,00	- 2 500,00	230 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 520,00	- 2 500,00	6 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 414,00	476,00	20 890,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 487,00	476,00	1 963,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 487,00	476,00	1 963,00
Razem:				15 525 526,00	- 1 029 362,00	14 496 164,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 411 952,00	0,00	2 411 952,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				17 937 478,00	-1 110 630,00 81 268,00	16 908 116,00
z tego:						
- dochody bieżące				17 082 221,00	-296 504,00 +78 416,00	16 864 133,00
- dochody majątkowe				855 257,00	-814 126,00 +2 852,00	43 983,00
z dochodów ogółem na:						
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 746 243,00	-814 126,00	932 117,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)				94 414,00	+476,00	94 890,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				2 411 952,00	0,00	2 411 952,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/98/2012

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				21 774,00	0,00	21 774,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybolówstwo i rybactwo	972 796,00	- 957 796,00	15 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	972 796,00	- 957 796,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 126,00	- 814 126,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 670,00	- 143 670,00	0,00
600			Transport i łączność	597 622,00	27 000,00	624 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	591 622,00	20 000,00	611 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	511 622,00	20 000,00	531 622,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 565,00	4 000,00	757 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 565,00	4 000,00	757 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	4 000,00	31 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 615 091,00	6 000,00	1 621 091,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 384 121,00	6 000,00	1 390 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 959 705,00	66 235,00	6 025 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 512 751,00	7 237,00	3 519 988,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00	2 250,00	110 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 459,00	1 030,00	230 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 495,00	2 850,00	93 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 795,00	1 107,00	43 902,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 408,00	- 4 987,00	293 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 959,00	- 4 987,00	163 972,00
	80110		Gimnazja	1 642 162,00	63 985,00	1 706 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 714,00	63 985,00	126 699,00
852			Pomoc społeczna	1 414 140,00	- 100 273,00	1 313 867,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 800,00	- 2 800,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	- 2 800,00	2 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 800,00	- 2 800,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	- 2 800,00	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 962,00	- 12 576,00	5 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,00	- 1 819,00	775,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	- 257,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 10 500,00	4 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 108,00	- 4 000,00	43 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 800,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 813,00	- 3 000,00	1 813,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 400,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
	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.	4 972,00	- 972,00	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 972,00	- 972,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 800,00	- 10 800,00	41 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 800,00	- 10 800,00	41 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 769,00	- 5 969,00	356 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 791,00	- 3 369,00	17 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 638,00	5 100,00	14 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	- 500,00	1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 616,00	500,00	3 116,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	800,00	2 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 754,00	- 11 881,00	2 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,00	- 2 889,00	414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	- 118,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 274,00	- 8 874,00	2 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	381 175,00	- 56 475,00	324 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 700,00	- 16 000,00	302 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 475,00	- 7 475,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 33 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 057,00	0,00	735 057,00
	85395		Pozostała działalność	735 057,00	0,00	735 057,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 865,00	- 9,00	171 856,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 129,00	- 2,00	11 127,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 077,00	- 1,00	59 076,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 682,00	- 14,00	7 668,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	879,00	- 3,00	876,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 583,00	24,00	33 607,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	5,00	12 185,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 690,00	- 600,00	269 090,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 600,00	- 600,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 37,00	2 963,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 563,00	37,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 961,00	89 072,00	378 033,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 618,00	42 596,00	161 214,00
		4260	Zakup energii	87 618,00	- 2 404,00	85 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 487,00	476,00	1 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	476,00	1 963,00
	90095		Pozostała działalność	2 560,00	46 000,00	48 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
Razem:				14 103 312,00	- 864 362,00	13 238 950,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 411 952,00	0,00	2 411 952,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				16 537 038,00	-1 080 889,00 +216 527,00	15 672 676,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				15 386 707,00	-123 093,00 +118 527,00	15 382 141,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 163 611,00	-96 264,00 +116 248,00	10 183 595,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 731 041,00	-33 613,00 +5 100,00	5 702 528,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				4 432 570,00	-62 651,00 +111 148,00	4 481 067,00
b) dotacje na zadania bieżące				332 847,00	+2 250,00	335 097,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 426 777,00	-26 800,00	3 399 977,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				1 064 693,00	-29,00 +29,00	1 064 693,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				398 779,00	0,00	398 779,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				1 150 331,00	-957 796,00 +98 000,00	290 535,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				1 150 331,00	-957 796,00 +98 000,00	290 535,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				1 012 857,00	-957 796,00	55 061,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Z wydatków ogółem na:						
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej				0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst				21 774,00	0,00	21 774,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				2 411 952,00	0,00	2 411 952,00
- wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska)				104 402,00	+476,00	104 878,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/98/2012

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2012 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 2011r.)	Planowane wydatki w 2012 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						63 061	4 700	58 361	22 550	-	-	35 811
I.1	010	01041 6050 6057 6059	Budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo	Urząd Gminy	2011 2012	63 061	4 700	58 361	22 550	-	-	35 811
II. RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO						32 417	17 417	15 000	15 000	-	-	-
II.1	050	05011 6050	Dokumentacja projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”	Urząd Gminy	2011 2012	28 917	17 417	11 500	11 500	-	-	-
II.2	050	05011 6050	Dokumentacja związana z przygotowaniem projektu: „Zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie gminy Bargłów Kościelny poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego”	Urząd Gminy	2012	3 500	-	3 500	3 500	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						7 000	-	7 000	7 000	-	-	-
III.1	600	60095 6050	Wiata przystankowa	Urząd Gminy	2012	7 000	-	7 000	7 000	-	-	-
IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA						13 700	-	13 700	13 700	-	-	-
IV.1	750	75023 6060	Zakup kserokopiarki	Urząd Gminy	2012	13 700	-	13 700	13 700	-	-	-
V. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						91 000	-	91 000	91 000	-	-	-
V.1	900	90015 6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzozówka	Urząd Gminy	2012	45 000	-	45 000	45 000	-	-	-
V.2	900	90095 6050	Dokumentacja związana z przygotowaniem projektu inwestycyjnego w zakresie energii odnawialnej – kolektory słoneczne	Urząd Gminy	2012	46 000	-	46 000	46 000	-	-	-
RAZEM (I+V):						207 178	22 117	185 061	149 250	-	-	35 811

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/98/2012

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
						2012 rok								
						z tego:								
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (8+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (9+10+11)	środki własne gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe (budżet państwa)				Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	pożyczki i kredyty (wyprzedzające finansowanie)	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x	55 061	19 250	35 811	55 061	19 250	19 250	-	-	35 811	35 811	-	-
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	4 – LEADER												
	Działanie	4.1 – Lokalne Strategie Rozwoju												
	Nazwa projektu:	Budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj.	Urząd Gminy Bargłów Kościelny												
	Wydatki 2012 r.	Dz.010 – 01041 § 6057, 6059	55 061	19 250	35 811	55 061	19 250	19 250	-	-	35 811	35 811	-	-
2.	Wydatki bieżące razem:	x	1 985 608	356 716	1 628 892	1 064 693	231 037	168 387	-	62 650	833 656	833 656	-	-
2.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	LEADER												
	Działanie	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”												

	Nazwa projektu:	Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj.	Urząd Gminy Bargłów Kościelny												
	Wydatki 2012 r.	Dz.010-01041 § 4277, 4279	285 246	124 536	160 710	285 246	124 536	124 536	-	-	160 710	160 710	-	-
2.2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	III – Wysoka jakość systemu oświaty												
	Działanie	3.3 – Poprawa jakości kształcenia												
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj.	Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym												
	Razem wydatki	Dz.801-80195	164 260	24 639	139 621	26 020	3 903	-	-	3 903	22 117	22 117	-	-
	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									
2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	VII – Promocja integracji społecznej												
	Działanie/Poddziałanie	7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu:	Aktywizacja zawodowa i społeczna												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym												
	Razem wydatki	Dz.853-85395	463 020	69 453	393 567	239 320	35 898	-	-	35 898	203 422	203 422	-	-
	z tego: wydatki 2011 r.		10 000	1 500	8 500									
	wydatki 2012 r.		239 320	35 898	203 422									
	wydatki 2013 r.		213 700	32 055	181 645									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie/Poddziałanie	9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	BARGIELKI												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj.	Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym												
	Razem wydatki	Dz.853-85395	315 295	24 420	290 875	176 475	12 730	10 234	-	2 496	163 745	163 745	-	-
z tego: wydatki 2011 r.		46 853	6 198	40 655										
wydatki 2012 r.		176 475	12 730	163 745										
wydatki 2013 r.		91 967	5 492	86 475										
2.5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie	9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych												
	Nazwa projektu:	Przedsiębiorczy uczniowie z SP Tajno Stare												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj.	Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym												
	Razem wydatki	Dz.853-85395	54 820	8 223	46 597	35 030	5 255	-	-	5 255	29 775	29 775	-	-
z tego: wydatki 2011 r.		19 790	2 968	16 822										
wydatki 2012 r.		35 030	5 255	29 775										
2.6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	VII – Promocja integracji społecznej												
	Działanie	7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:	Aktywnym Bądź												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym												
	Wydatki 2012 r.	Dz.852-85214,85219 Dz.853-85395	174 952	26 243	148 709	174 952	26 243	18 370	-	7 873	148 709	148 709	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.7.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie	9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj.	Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym												
	Razem wydatki	Dz.853-85395	325 180	48 777	276 403	79 485	15 247	15 247	-	-	64 238	64 238	-	-
	z tego: wydatki 2012 r.		79 485	15 247	64 238									
	wydatki 2013 r.		149 160	18 150	131 010									
	wydatki 2014 r.		96 535	15 380	81 155									
2.8.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie	9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych												
	Nazwa projektu:	Edukacja z pasją												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj.	Szkoła Podstawowa w Kroszewie												
	Razem wydatki	Dz.853-85395	202 835	30 425	172 410	48 165	7 225	-	-	7 225	40 940	40 940	-	-
	z tego: wydatki 2012 r.		48 165	7 225	40 940									
	wydatki 2013 r.		61 555	9 233	52 322									
	wydatki 2014 r.		58 715	8 807	49 908									
	Wydatki 2015 r.		34 400	5 160	29 240									
	Ogółem:	x	2 040 669	375 966	1 664 703	1 119 754	250 287	187 637	-	62 650	869 467	869 467	-	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/98/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2012 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓLEM w tym:		530 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	530 000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
II.	ROZCHODY – OGÓLEM w tym:		1 765 440
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 765 440

Wolne środki w wysokości 530 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/98/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	128 135	47 867	21 774
801	80104	2310	Miasto Augustów	-	-	21 774
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do 1 m ³ ścieków 3,08 zł/1m ³ (brutto)	-	47 867	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	128 135	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	127 321	-	115 474
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym – zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego	-	-	105 474
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	110 250	-	-
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	17 071	-	-
921	92105	2820	wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych	-	-	10 000
OGÓLEM:				255 456	47 867	137 248

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/98/2012

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

- 1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
 - dokonano zmniejszenia planu z tytułu różnych dochodów.
- 2) Dział 050 – „Rybołówstwo i rybactwo”:
 - dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”, który planowano zrealizować przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.
- 3) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
 - dokonano zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych po dokonanej analizie przypisów i odpisów na 2012 rok.
- 4) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:
 - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych,
 - na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.44.2012.AK z dn. 30.08.2012 r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na 2012 rok w Dz. 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814- „Różne rozliczenia finansowe” § 2030 o kwotę 2.006 zł i § 6330 o kwotę 2.852 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.
- 5) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
 - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym podczas nawałnicy.
- 6) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
 - dokonano zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów po dokonanej analizie planowanych wpływów na 2012 rok.
- 7) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - dokonano zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej w związku z wyższym niż planowano wykonaniem.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

- 1) Dział 050 – „Rybołówstwo i rybactwo”:
 - dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”, który planowano zrealizować przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.
- 2) Dział 600 – „Transport i łączność”, Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, Dział 710 – „Działalność usługowa”, Dział 750 – „Administracja publiczna”, Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
 - dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb, w tym zwiększono wydatki o kwotę 7.000 zł na wiatę przystankową w miejscowości Solistówka (Dział 600, rozdz. 60095 § 6050) oraz wydatki o kwotę 63.985 (Dział 801, rozdz. 80110 § 4270) zł na remont uszkodzonego dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym.

3) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w związku z analizą realizacji budżetu i potrzeb, w tym zwiększono wydatki o kwotę 8.000 zł (Dz.852-85278 § 4300) na opracowanie wyceny powstałych szkód w budynkach mieszkalnych w wyniku nawałnic przez rzeczoznawcę majątkowego. Szacunek jest niezbędny do wystąpienia przez gminę do wojewody o uruchomienie środków na zasiłki celowe na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych w kwocie do 100.000 zł.

4) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- dokonano aktualizacji planu wydatków na realizację projektu „Przedsiębiorczy uczniowie z SP Tajno Stare”, w ramach paragrafów przesunięto kwotę 29 zł na zakup materiałów.

5) Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z bieżącą analizą realizacji budżetu.

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

- zmniejszono wydatki budżetowe na oświetlenie uliczne (zakup energii) oraz zwiększono wydatki budżetowe na zakup nagród na planowany konkurs związany z edukacją ekologiczną,
- zwiększono wydatki budżetowe na zadanie inwestycyjne „Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzozówka” oraz na wykonanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu inwestycyjnego w zakresie energii odnawialnej – kolektory słoneczne.

Wprowadzone do budżetu Gminy Bargłów Kościelny zmiany w zakresie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 165.000 zł. W powyższej kwocie po stronie przychodów zwiększono wolne środki z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów przypadających na 2012 rok.