



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 listopada 2012 r.

Poz. 3613

### UCHWAŁA NR XIII/112/2012 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 20 listopada 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 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 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 68 380 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 313 546 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

#### § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 141 956 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 387 122 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

#### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 17.861.828 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 17.817.845 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 43.983 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 16.626.388 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 16.335.853 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 290.535 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 3.073.063 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 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 379 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.

§ 7. Traci moc:

- 1) § 9 Uchwały Nr XII/98/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012,
- 2) załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/98/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.

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

§ 9. 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 XIII/112/2012

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 20 listopada 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	199 340,00	- 39 195,00	160 145,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	196 521,00	- 39 195,00	157 326,00
		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	160 710,00	- 39 195,00	121 515,00
750			Administracja publiczna	7 330,00	6 321,00	13 651,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	6 321,00	8 321,00
		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	0,00	162,00	162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 159,00	8 159,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 745 112,00	- 22 326,00	3 722 786,00
	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	1 567 045,00	- 16 526,00	1 550 519,00
		0320	Podatek rolny	1 235 694,00	- 17 526,00	1 218 168,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	- 6 000,00	106 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	200,00	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	200,00	2 200,00
758			Różne rozliczenia	8 754 180,00	3 900,00	8 758 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 858,00	3 900,00	27 758,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	3 900,00	22 900,00
801			Oświata i wychowanie	93 497,00	371,00	93 868,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 228,00	371,00	3 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 328,00	371,00	1 699,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 806,00	- 4 075,00	705 731,00
	85395		Pozostała działalność	709 806,00	- 4 075,00	705 731,00
		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	650 829,00	- 4 071,00	646 758,00
		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	58 747,00	- 4,00	58 743,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 890,00	- 1 584,00	19 306,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 963,00	- 1 584,00	379,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 963,00	- 1 584,00	379,00
Razem:				14 845 353,00	- 68 380,00 + 11 792,00	14 788 765,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 052 480,00	301 754,00	2 354 234,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 800,00	301 754,00	455 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 800,00	301 754,00	455 554,00
Razem:				2 771 309,00	301 754,00	3 073 063,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				17 616 662,00	- 68 380,00 + 313 546,00	17 861 828,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				17 572 679,00	- 68 380,00 + 313 546,00	17 817.845,00
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				896 306,00	-43 270,00	853 036,00

- dochody majątkowe, w tym:	43 983,00	0,00	43 983,00
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	35 811,00	0,00	35 811,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	35 811,00	0,00	35 811,00
dochody ze sprzedaży majątku	5 320,00	0,00	5 320,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
z dochodów ogółem na:			
- 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)	94 890,00	-1 584,00	93 306,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 771 309,00	301 754,00	3 073 063,00
- 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 XIII/112/2012

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 20 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 709,00	- 73 580,00	297 129,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	343 607,00	- 73 580,00	270 027,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 637,00	14 637,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 869,00	7 869,00
		4277	Zakup usług remontowych	160 710,00	- 53 832,00	106 878,00
		4279	Zakup usług remontowych	124 536,00	- 42 254,00	82 282,00
600			Transport i łączność	624 622,00	20 930,00	645 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	611 622,00	20 930,00	632 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	531 622,00	9 000,00	540 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 930,00	36 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 565,00	10 000,00	771 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 565,00	10 000,00	771 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	5 000,00	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	3 000,00	24 900,00
750			Administracja publiczna	1 621 091,00	3 000,00	1 624 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 570,00	2 000,00	85 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00	2 000,00	16 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 121,00	1 000,00	1 391 121,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	1 000,00	8 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 714,00	12 792,00	382 506,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 714,00	12 792,00	371 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 803,00	1 792,00	55 595,00
		4260	Zakup energii	18 295,00	2 000,00	20 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	6 000,00	11 700,00
801			Oświata i wychowanie	6 026 204,00	- 83,00	6 026 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 588 946,00	371,00	3 589 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 489,00	371,00	230 860,00
	80195		Pozostała działalność	72 683,00	- 454,00	72 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 314,00	- 454,00	860,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 516 696,00	- 23 400,00	1 493 296,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 655,00	- 3 400,00	360 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 738,00	- 3 400,00	8 338,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	- 14 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	325 100,00	- 2 000,00	323 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 100,00	- 2 000,00	315 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 057,00	- 4 075,00	730 982,00
	85395		Pozostała działalność	735 057,00	- 4 075,00	730 982,00
		3117	Świadczenia społeczne	107 100,00	- 2 082,00	105 018,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 900,00	- 367,00	18 533,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 856,00	4 420,00	176 276,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 127,00	- 4,00	11 123,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 076,00	2 364,00	61 440,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 238,00	417,00	7 655,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 668,00	- 45,00	7 623,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4129	Składki na Fundusz Pracy	876,00	- 8,00	868,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 414,00	- 8 850,00	111 564,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 607,00	- 3 053,00	30 554,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 185,00	- 609,00	11 576,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 321,00	3 215,00	43 536,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 919,00	567,00	8 486,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 703,00	- 1 000,00	86 703,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 568,00	960,00	5 528,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 186,00	- 2 588,00	412 598,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	412 186,00	- 2 588,00	409 598,00
		3240	Stypendia dla uczniów	285 964,00	- 2 708,00	283 256,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 474,00	120,00	28 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 033,00	416,00	378 449,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 492,00	2 000,00	10 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 992,00	2 000,00	9 992,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 963,00	- 1 584,00	379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	- 1 584,00	379,00
Razem:				13 588 139,00	- 56 588,00	13 531 551,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 745,00	0,00	66 745,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 745,00	0,00	66 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	860,00	51 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 254,00	- 938,00	9 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	78,00	956,00
852			Pomoc społeczna	2 052 480,00	301 754,00	2 354 234,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 820 866,00	- 768,00	1 820 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	768,00	1 768,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 800,00	301 754,00	455 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 800,00	301 754,00	455 554,00
Razem:				2 771 309,00	301 754,00	3 073 063,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				16 381 222,00	-141 956,00 +387 122,00	16 626 388,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				16 090 687,00	-141 956,00 +387 122,00	16 335 853,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 465 887,00	-10 376,00 +50 799,00	10 506 310,00

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 729 842,00	-4 792,00 +938,00	5 725 988,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 736 045,00	-5 584,00 +49 861,00	4 780 322,00
b) dotacje na zadania bieżące	335 097,00	0,00	335 097,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 826 231,00	-19 476,00 +301 874,00	4 108 629,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 064 693,00	-112 104,00 +34 449,00	987 038,00
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:	290 535,00	0,00	290 535,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	290 535,00	0,00	290 535,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	55 061,00	0,00	55 061,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
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	2 771 309,00	-1 706,00 +303 460,00	3 073 063,00
- 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)	104 878,00	-1 584,00	103 294,00

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/112/2012

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 20 listopada 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					
		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	środki własne gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe (budżet państwa)	Wydatki razem (13+14+15)	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	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Wydatki bieżące razem:	x	1 901 863	320 807	1 581 056	987 038	196 648	134 002	-	62 646	790 390	790 390	-	-
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	189 160	82 282	106 878	189 160	82 282	82 282	-	-	106 878	106 878	-	-
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
2.7.	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:	<b>Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym</b>												
	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj.	Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym												
	Razem wydatki	Dz.853-85395	310 990	46 649	264 341	75 435	15 247	15 247	-	-	60 188	60 188	-	-
	z tego: wydatki 2012 r.		75 435	15 247	60 188									
	wydatki 2013 r.		144 200	18 150	126 050									
	wydatki 2014 r.		91 355	13 252	78 103									
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:	<b>Edukacja z pasją</b>												
	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj.	Szkoła Podstawowa w Kroszewie												
	Razem wydatki	Dz.853-85395	206 860	31 029	175 831	48 140	7 221	-	-	7 221	40 919	40 919	-	-
	z tego: wydatki 2012 r.		48 140	7 221	40 919									
	wydatki 2013 r.		62 935	9 440	53 495									
	wydatki 2014 r.		60 095	9 014	51 081									
	Wydatki 2015 r.		35 690	5 354	30 336									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.9.	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:	Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka												
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj.	Urząd Gminy Bargłów Kościelny												
	Wydatki 2012r.	Dz.010-01041 § 4217, 4219	22 506	7 869	14 637	22 506	7 869	7 869	-	-	14 637	14 637	-	-
	Ogółem:	x	1 956 924	340 057	1 616 867	1 042 099	215 898	153 252	-	62 646	826 201	826 201	-	-

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XIII/112/2012

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 20 listopada 2012 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK**

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

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

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację nowego projektu „Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka”, w ramach PROW na lata 2007-2013 o kwotę 14.637 zł,
- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w związku z korektą kwoty dofinansowania do wartości wynikających z przetargu na realizację projektu „Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka”, w ramach PROW na lata 2007-2013 o kwotę 53.832 zł.

## 2) Dział 750 – „Administracja publiczna”:

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów w związku z wyższym wykonaniem niż zostało zaplanowane.

## 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.

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

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone okno i wybitą szybę w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym.

## 6) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.490.2012.MA z dn. 15.11.2012 r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 rok, w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 301.754 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin z Gminy Bargłów Kościelny, poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce w dniu 6 sierpnia 2012 r.

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

- dokonano zmian planowanych dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich i budżetu państwa, na realizację projektu „Edukacja z pasją” oraz „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym”, w ramach POKL na lata 2007-2013, wynikających z aktualizacji wniosków o dofinansowanie projektów.

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

- dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej, w związku z niższym niż planowano wykonaniem.

## Zmiany w planie wydatków budżetowych:

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

- dokonano zwiększenia wydatków na realizację nowego projektu „Wypożyczenie świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka”, w ramach PROW na lata 2007-2013 o kwotę 22.506 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych na realizację projektu „Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka”, w ramach PROW na lata 2007-2013, w związku z zakończeniem prac przy jego realizacji.

## 2) Dział 600 – „Transport i łączność”, Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, Dział 750 – „Administracja publiczna”, Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:

- dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb, w tym zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg w ramach zabezpieczenia przejezdności w okresie zimowym - o kwotę 20.930 zł oraz wydatki na adaptacja budynku po starej hydroforni w Tajnie Starym na potrzeby OSP - o kwotę 10.792 zł.

## 3) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z analizą realizacji budżetu i potrzeb,
- zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem dotacji w rozdziale 85278 o kwotę 301.754 zł na wypłatę zasiłków celowych.

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

- dokonano zmian planu wydatków na realizację projektu „Edukacja z pasją” oraz „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym”, w ramach POKL na lata 2007-2013 wynikających z aktualizacji wniosków o dofinansowanie projektów.

## 5) Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- dokonano zmniejszenia wydatków na wkład własny Gminy na realizację zadania, polegającego na udzieleniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

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

- zwiększono plan wydatków na usługi związane z oczyszczaniem wsi,
- zmniejszono wydatki budżetowe na zakup nagród na planowany konkurs, związany z edukacją ekologiczną,

Wprowadzone zmiany niniejszą uchwałą nie wpływają na wynik budżetu.