



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 16 sierpnia 2013 r.

Poz. 3222

### UCHWAŁA NR XVII/147/2013 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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, 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje:

#### § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 1.232 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 279.911 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 53.380 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 332.059 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 20.958.595 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 18.117.219 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 2.841.376 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 19.498.383 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 15.895.467 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 3.602.916 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.479.126 zł.
- 4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.460.212 zł z przeznaczeniem na:
  - planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.460.212 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. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc:

- 1) załącznik nr 7 i 8 do Uchwały Nr XIV/126/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013,
- 2) załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/145/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.

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

§ 10. 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 XVII/147/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK – TABELA**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 200,00	- 1 232,00	131 968,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	130 381,00	- 1 232,00	129 149,00
		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	130 381,00	- 1 232,00	129 149,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 653,00	60 000,00	359 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 653,00	60 000,00	359 653,00
		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	27 040,00	60 000,00	87 040,00
758			Różne rozliczenia	8 859 209,00	3 000,00	8 862 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	3 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	875 014,00	67 683,00	942 697,00
	85295		Pozostała działalność	167 029,00	67 683,00	234 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 897,00	67 683,00	226 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 032,00	149 228,00	951 260,00
	85395		Pozostała działalność	802 032,00	149 228,00	951 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	729 744,00	141 315,00	871 059,00
		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	72 038,00	7 913,00	79 951,00
Razem:				18 200 790,00	278 679,00	18 479 469,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 479 126,00	0,00	2 479 126,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				20 679 916,00	-1 232,00 +279 911,00	20 958 595,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				17 838 540,00	-1 232,00 +279 911,00	18 117 219,00
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				947 783,00	-1 232,00 +149 228,00	1 095 779,00
- dochody majątkowe, w tym:				2 841 376,00	0,00	2 841 376,00
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				2 576 083,00	0,00	2 576 083,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 576 083,00	0,00	2 576 083,00
dochody ze sprzedaży majątku				265 293,00	0,00	265 293,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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)	92 926,00	0,00	92 926,00
			- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	243 540,00	0,00	243 540,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 479 126,00	0,00	2 479 126,00
			- 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 XVII/147/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK – TABELA**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 282,00	- 1 895,00	103 387,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	40 803,00	- 1 895,00	38 908,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 537,00	- 1 232,00	25 305,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 266,00	- 663,00	13 603,00
600			Transport i łączność	788 064,00	50 000,00	838 064,00
	60016		Drogi publiczne gminne	776 064,00	50 000,00	826 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	437 271,00	50 000,00	487 271,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 168,00	2 883,00	490 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 168,00	2 883,00	490 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 320,00	1 883,00	18 203,00
801			Oświata i wychowanie	6 357 338,00	12 383,00	6 369 721,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 818 097,00	8 280,00	3 826 377,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 680,00	- 30 720,00	72 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 124,00	- 1 000,00	168 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 024,00	40 000,00	194 024,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 740,00	- 560,00	245 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 680,00	- 2 560,00	5 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 595,00	3 000,00	6 595,00
	80110		Gimnazja	1 760 758,00	- 1 000,00	1 759 758,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 918,00	- 1 000,00	4 918,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 101,00	5 663,00	430 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 601,00	5 663,00	429 264,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 046,00	0,00	29 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 046,00	- 2 000,00	16 046,00
852			Pomoc społeczna	1 521 189,00	67 683,00	1 588 872,00
	85295		Pozostała działalność	302 061,00	67 683,00	369 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 861,00	67 683,00	332 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 079,00	159 345,00	985 424,00
	85395		Pozostała działalność	826 079,00	159 345,00	985 424,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 606,00	364,00	7 970,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	21,00	145,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 745,00	25 449,00	238 194,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 325,00	1 413,00	23 738,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 748,00	6 951,00	85 699,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	382,00	10 067,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 182,00	928,00	9 110,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	970,00	52,00	1 022,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 124,00	34 275,00	125 399,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 138,00	1 915,00	12 053,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 310,00	15 017,00	42 327,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,00	838,00	4 457,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 625,00	56 014,00	124 639,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 738,00	10 276,00	23 014,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 152,00	106,00	4 258,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	302,00	6,00	308,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 174,00	1 926,00	104 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 668,00	3 112,00	13 780,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	796,00	285,00	1 081,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4,00	15,00	19,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 357,00	- 11 720,00	3 708 637,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 889,00	- 11 720,00	25 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 889,00	- 11 720,00	25 169,00
Razem:				16 740 578,00	278 679,00	17 019 257,00

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 942 664,00	0,00	1 942 664,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 146,00	0,00	1 834 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 780 670,00	- 1 360,00	1 779 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,00	715,00	11 013,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	570,00	1 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 25,00	375,00
Razem:				2 479 126,00	0,00	2 479 126,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				19 219 704,00	-53 380,00 +332 059,00	19 498 383,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				15 616 788,00	-53 380,00 +332 059,00	15 895 467,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 711 505,00	-15 845,00 +105 031,00	10 800 691,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 113 398,00	-2 000,00 +715,00	6 112 113,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				4 598 107,00	-13 845,00 +104 316,00	4 688 578,00
b) dotacje na zadania bieżące				312 229,00	-33 280,00	278 949,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 443 244,00	-2 360,00 +67 683,00	3 508 567,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				900 639,00	-1 895,00 +159 345,00	1 058 089,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				249 171,00	0,00	249 171,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2. Wydatki majątkowe, z tego:				3 602 916,00	0,00	3 602 916,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 602 916,00	0,00	3 602 916,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				3 185 246,00	0,00	3 185 246,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				2 479 126,00	-1 485,00 +1 485,00	2 479 126,00
- 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)				109 802,00	0,00	109 802,00
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami				243 540,00	0,00	243 540,00

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XVII/147/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		3 319 153	658 290	2 660 863
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie	-				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 § 6057, 6059	110 824	16 624	94 200
	z tego:					
	2013 r.			11 083	1 663	9 420
	2014 r.			99 741	14 961	84 780
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 5:	Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				
	Działanie 5.2	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska				
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny				
	Razem wydatki:		dz. 900 r. 90095 § 6050, 6057, 6059	3 208 329	641 666	2 566 663
	z tego:					
	2012 r.			34 166	34 166	-
	2013 r.			3 174 163	607 500	2 566 663
2.	Wydatki bieżące razem:	x		2 261 771	289 798	1 971 973
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:	-				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa				
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 § 4307, 4309, 4707, 4709	6 980	1 047	5 933
	z tego:					
	2014 r.			6 980	1 047	5 933

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
2.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	LEADER				
	Działanie 4.1.3:	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				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01041 § 4217, 4219	20 611	7 206	13 405
	z tego: 2013 r.			20 611	7 206	13 405
2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 3:	Wysoka jakość systemu oświaty				
	Działanie 3.3:	Poprawa jakości kształcenia				
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes				
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439	164 260	24 639	139 621
	z tego: 2010 r.			63 460	9 519	53 941
	2011 r.			59 160	8 874	50 286
2012 r.			26 020	3 903	22 117	
2013 r.			15 620	2 343	13 277	
2.4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 7:	Promocja integracji społecznej				
	Działanie 7.2.1:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
	Nazwa projektu:	Aktywizacja zawodowa i społeczna				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 3117, 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309	463 020	69 453	393 567
	z tego: 2011 r.			10 000	1 500	8 500
2012 r.			226 057	33 909	192 148	
2013 r.			226 963	34 044	192 919	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
2.5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie 9.1.1:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				
	Nazwa projektu:	BARGIEŁKI				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4367, 4369, 4447, 4449	315 295	24 420	290 875
	z tego:					
	2011 r.			46 853	6 198	40 655
2012 r.			166 974	12 455	154 519	
2013 r.			101 468	5 767	95 701	
2.6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie 9.1.1:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej				
	Nazwa projektu:	Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 3027, 4017, 4019, 4047, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4219, 4247, 4249, 4269, 4307, 4309, 4367, 4447	310 990	46 649	264 341
	z tego:					
	2012 r.			65 113	13 408	51 705
2013 r.			154 522	19 989	134 533	
2014 r.			91 355	13 252	78 103	
2.7.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie 9.1.2:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
	Nazwa projektu:	Edukacja z pasją				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	206 860	31 029	175 831
	z tego:					
	2012 r.			45 569	6 835	38 734
2013 r.			65 506	9 826	55 680	
2014 r.			60 095	9 014	51 081	
2015 r.			35 690	5 354	30 336	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
2.8.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie 9.1.2:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania w Gminie Bargłów Kościelny				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	127 857	19 179	108 678
	z tego: 2013 r.			127 857	19 179	108 678
2.9.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 7:	Promocja integracji społecznej				
	Działanie 7.1.1:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				
	Nazwa projektu:	Aktywnym Bądź				
	Razem wydatki:		dz. 852 r. 85214 § 3119 dz. 852 r. 85219 § 4019, 4119, 4129 dz. 853 r. 85395 § 3027, 3029, 3117, 3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4417, 4419, 4447, 4449	175 501	26 326	149 175
	z tego: 2013 r. 2014 r.			167 900 7 601	25 667 659	142 233 6 942
2.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	LEADER				
	Działanie 4.1.3 :	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”				
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Tajno Podjeziorne				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01041 § 4217, 4219	18 297	6 397	11 900
Z tego: 2013 r.			18 297	6 397	11 900	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
2.11.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie 9.1.2:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty /Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
	Nazwa projektu:	<i>Nowoczesna Szkoła</i>				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, 4367, 4369	269 105	16 565	252 540
	z tego:					
	2013 r.			85 415	7 201	78 214
2014 r.			128 685	6 560	122 125	
2015 r.			55 005	2 804	52 201	
2.12.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Oś priorytetowa 9:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie 9.1.2:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty /Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
	Nazwa projektu:	<i>Edukacja na miarę możliwości</i>				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	182 995	16 888	166 107
	z tego:					
	2013 r.			73 930	10 829	63 101
2014 r.			79 595	4 422	75 173	
2015 r.			29 470	1 637	27 833	
Ogółem (1+2):				5 580 924	948 088	4 632 836

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XVII/147/2013  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 8 sierpnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	143 394	47 475	-
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków 3,08 zł/1m <sup>3</sup> (brutto)	-	47 475	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	143 394	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	78 080	-	114 377
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym – zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego	-	-	104 377
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	72 960	-	-
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	5 120	-	-
921	92105	2820	wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych	-	-	10 000
OGÓLEM:				221 474	47 475	114 377



**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XVII/147/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2013 ROK**

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2013	Przychody na 2013 rok	w tym:		Koszty na 2013 rok	w tym:	Stan śr. obrot. na 31.12.2013
			Dotacja z budżetu § 2650 (netto)	Zakres dotacji		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym	40 831	941 028	43 958	Dotacja przedmiotowa; dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków (brutto: 3,08 zł/1 m <sup>3</sup> ; netto: 2,85 zł/1 m <sup>3</sup> )	941 028	-	40 831
<b>RAZEM:</b>	40 831	941 028	43 958	X	941 028	-	40 831

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XVII/147/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK****Zmiany w planie dochodów budżetowych:**

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

- dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka” w ramach PROW na lata 2007-2013 w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

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

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dzierżawy zwirowni w miejscowości Żrobki.

## 3) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych.

## 4) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.312.2012.BB

z dn. 26.07.2013r. zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 rok w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 67.683 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich i środków budżetu państwa na realizację projektu „Nowoczesna Szkoła” (Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym) i „Edukacja na miarę możliwości” (Szkoła Podstawowa w Łabętniku) w ramach POKL na lata 2007-2013.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych:**

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

- dokonano zmniejszenia wydatków na realizację projektu „Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka” w ramach PROW na lata 2007-2013

w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

## 2) Dział 600 – „Transport i łączność”,

- dokonano zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług remontowych.

## 3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”,

- dokonano zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych i materiałów do bieżących remontów budynków wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

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

- dokonano zmniejszenia wydatków na dotację podmiotową w rozdziale 80101 i 80103

w związku z zaprzestaniem działalności oświatowej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka z dniem 01.09.2013 r.,

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 40.000 zł na remont schodów w Szkole Podstawowej w Tajnie Starym,
- pozostałe zmiany w dziale 801 wynikają z bieżącej realizacji budżetu i analizy potrzeb.

5) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- dokonano zmiany planu wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa (Dz. 852, rozdział 85295) oraz w związku z bieżącą realizacją budżetu i analizą potrzeb.

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

- dokonano zwiększenia wydatkach na realizację dwóch nowych projektów: „Nowoczesna Szkoła” (Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym) i „Edukacja na miarę możliwości” (Szkoła Podstawowa w Łabętniku) w ramach POKL na lata 2007-2013,
- dokonano przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją projektu „Aktywnym Bądź” (GOPS).

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

- dokonano zmniejszenia wydatków na zakup pozostałych usług.

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków zaktualizowano następujące załączniki:

- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
- zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku.

Ponadto zaktualizowano plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok - stan środków obrotowych na 01.01.2013 r. dostosowano do faktycznego stanu środków obrotowych ustalonego na koniec 2012 roku.