



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 1934

### UCHWAŁA NR XXII/183/2014 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 marca 2014 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 4.016.166 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2.825.949 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 5.386.250 zł – zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.196.033 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 20.543.857 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 17.227.696 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 3.316.161 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 19.873.528 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 15.039.505 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 4.834.023 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.754.324 zł;
- 4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości 670.329 zł z przeznaczeniem na:
  - planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 670.329 zł.

**§ 4.** Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 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.** Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.866.663 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.566.663 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 77.340 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.499 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 537.888 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 603.100 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.866.663 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.566.663 zł.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc:

- 1) § 7, § 8 ust. 1, 2 i 4, § 13 pkt 1 oraz załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/174/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014;
- 2) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/177/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.

§ 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 XXII/183/2014

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 marca 2014 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK – TABELA**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 758 180,00	- 2 755 361,00	2 819,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 643 024,00	- 2 643 024,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	204 000,00	- 204 000,00	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	2 439 024,00	- 2 439 024,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	112 337,00	- 112 337,00	0,00
		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	112 337,00	- 112 337,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	112 337,00	112 337,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	112 337,00	112 337,00
		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	0,00	112 337,00	112 337,00
600			Transport i łączność	0,00	485 464,00	485 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	485 464,00	485 464,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	485 464,00	485 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 426,00	189 053,00	235 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 426,00	189 053,00	235 479,00
		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	37 601,00	29 000,00	66 601,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 837,00	150 837,00
		0830	Wpływy z usług	5 980,00	9 216,00	15 196,00
750			Administracja publiczna	1 020,00	1 000,00	2 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	750,00	750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	750,00	750,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750,00	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 322 396,00	2 073,00	4 324 469,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	895 844,00	573,00	896 417,00
		0330	Podatek leśny	17 887,00	- 294,00	17 593,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 944,00	- 1 483,00	4 461,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 350,00	2 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	848 028,00	1 500,00	849 528,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	8 872 447,00	- 68 811,00	8 803 636,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 714 421,00	- 68 811,00	4 645 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 421,00	- 68 811,00	4 645 610,00
801			Oświata i wychowanie	147 464,00	1 769,00	149 233,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 769,00	3 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 769,00	1 769,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 111,00	3 216 175,00	3 330 286,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	41 703,00	41 703,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 703,00	41 703,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 174 472,00	3 174 472,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	607 809,00	607 809,00
		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	0,00	2 566 663,00	2 566 663,00
Razem:				17 605 084,00	1 184 449,00	18 789 533,00

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 679 579,00	5 768,00	1 685 347,00
	85295		Pozostała działalność	2 472,00	5 768,00	8 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 472,00	5 768,00	8 240,00
Razem:				1 748 556,00	5 768,00	1 754 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				19 353 640,00	-2 825 949,00 +4 016 166,00	20 543 857,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				16 802 169,00	-386 925,00 +812 452,00	17 227 696,00
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				615 490,00	-112 337,00 +112 337,00	615 490,00
- dochody majątkowe, w tym:				2 551 471,00	-2 439 024,00 +3 203 714,00	3 316 161,00
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				2 551 471,00	-2 439 024,00 +2 566 663,00	2 679 110,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 551 471,00	-2 439 024,00 +3 052 127,00	3 164 574,00
dochody ze sprzedaży majątku				0,00	+151 587,00	151 587,00
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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska)				93 940,00	0,00	93 940,00
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				537 888,00	0,00	537 888,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				1 748 556,00	5 768,00	1 754 324,00
- 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 XXII/183/2014

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 marca 2014 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK – TABELA**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 246 193,00	- 4 184 233,00	61 960,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 039 845,00	- 4 000 000,00	39 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 024,00	- 2 439 024,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 976,00	- 1 560 976,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	184 233,00	- 184 233,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	112 337,00	- 112 337,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	71 896,00	- 71 896,00	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	184 233,00	184 233,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	184 233,00	184 233,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	112 337,00	112 337,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	71 896,00	71 896,00
600			Transport i łączność	325 628,00	1 818 955,00	2 144 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 328,00	1 818 955,00	2 129 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 328,00	70 000,00	112 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	728 026,00	903 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	990 929,00	1 052 929,00
	60095		Pozostała działalność	15 300,00	0,00	15 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	- 11 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 800,00	11 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 028,00	11 000,00	485 028,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 028,00	11 000,00	485 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	83 700,00	7 000,00	90 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 700,00	7 000,00	90 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 613 409,00	25 000,00	1 638 409,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 395 604,00	25 000,00	1 420 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 231,00	20 000,00	124 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 846,00	5 000,00	129 846,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 636,00	3 000,00	515 636,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 536,00	3 000,00	503 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 161 637,00	21 769,00	6 183 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 706 897,00	21 769,00	3 728 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	1 769,00	270 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	118 654,00	7 845,00	126 499,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 654,00	7 845,00	89 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 347,00	1 000,00	35 347,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	3 000,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 845,00	24 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 632,00	3 289 880,00	4 118 512,00
	90002		Gospodarka odpadami	592 688,00	108 915,00	701 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 424,00	102 915,00	597 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 060,00	3 180 965,00	3 193 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 493,00	6 493,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 566 663,00	2 566 663,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 809,00	607 809,00
Razem:				16 934 755,00	1 184 449,00	18 119 204,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 679 579,00	5 768,00	1 685 347,00
	85295		Pozostała działalność	2 472,00	5 768,00	8 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	5 600,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	168,00	240,00
Razem:				1 748 556,00	5 768,00	1 754 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				18 683 311,00	-4 196 033,00 +5 386 250,00	19 873 528,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				14 041 182,00	-184 233,00 +1 182 556,00	15 039 505,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 082 565,00	+992 723,00	11 075 288,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 353 877,00	+6 000,00	6 359 877,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				3 728 688,00	+986 723,00	4 715 411,00
b) dotacje na zadania bieżące				203 838,00	0,00	203 838,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 913 533,00	+5 600,00	2 919 133,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				719 932,00	-184 233,00 +184 233,00	719 932,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				121 314,00	0,00	121 314,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				4 642 129,00	-4 011 800,00 +4 203 694,00	4 834 023,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 598 629,00	-4 011 800,00 +4 203 694,00	4 790 523,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 132 291,00	-4 000 000,00 +3 174 472,00	3 306 763,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				43 500,00	0,00	43 500,00
<i>Z wydatków ogółem na:</i>						
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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	1 748 556,00	+5 768,00	1 754 324,00
			- 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 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska)	103 254,00	+7 845,00	111 099,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami	537 888,00	+65 212,00	603 100,00

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XXII/183/2014

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 marca 2014 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	7
1.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym	39 845
2.	600	60016	6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki	990 929
3.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	62 000
4.	600	60095	6060	Wiaty przystankowe	11 800
5.	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Barszcze	70 000
6.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	132 291
7.	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Popowo	147 600
8.	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna na obiekty sportowe zewnętrzne przy SP w Bargłowie Kościelnym	20 000
9.	851	85195	6060	Defibrylator	9 000
10.	851	85195	6060	EKG z oprogramowaniem komputerowym	13 000
11.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne we wsi Brzozówka	16 000
12.	900	90095	6050 6057 6059	Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny	3 180 965
<b>RAZEM:</b>					<b>4 693 430</b>

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XXII/183/2014

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 marca 2014 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		3 340 620	661 510	2 679 110
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	132 291	19 844	112 447
	z tego:					
	2014 r.			132 291	19 844	112 447
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:	Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny				
	Razem wydatki:		Dz.900 r.90095 § 6057, 6059	3 208 329	641 666	2 566 663
	z tego:					
	2012 r.			33 857	33 857	-
	2014 r.			3 174 472	607 809	2 566 663
2.	Wydatki bieżące razem:	x		1 394 744	219 155	1 175 589
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	8 333	1 250	7 083
	z tego:					
	2014 r.			8 333	1 250	7 083

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 Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”				
	Oś priorytetowa 4:	Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Środek 4.1:	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kamionka Stara				
	Razem wydatki:		dz. 010 r. 01041 § 4277, 4279	184 233	71 896	112 337
	z tego: 2014 r.			184 233	71 896	112 337
2.3.	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, 4287, 4367, 4447	310 990	46 649	264 341
	z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r.			65 113 150 922 94 955	13 408 19 989 13 252	51 705 130 933 81 703
2.4.	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. 2013 r. 2014 r. 2015 r.			45 569 65 506 61 670 34 115	6 835 9 826 9 251 5 117	38 734 55 680 52 419 28 998

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 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	250 000	37 500	212 500
	z tego:					
2014 r.			171 845	25 777	146 068	
2015 r.			78 155	11 723	66 432	
2.6.	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:	Nowoczesna Szkoła				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367, 4369	251 283	13 893	237 390
	z tego:					
2013 r.			79 347	5 887	73 460	
2014 r.			120 849	5 627	115 222	
2015 r.			51 087	2 379	48 708	

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
2.7.	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 na miarę możliwości				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	183 045	16 938	166 107
	z tego:					
	2013 r.			72 686	10 807	61 879
2014 r.			78 047	4 336	73 711	
2015 r.			32 312	1 795	30 517	
Ogółem (1+2):				4 735 364	880 665	3 854 699



**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XXII/183/2014

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 marca 2014 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK****Zmiany w planie dochodów budżetowych:**

## 1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, 050 - „Rybołówstwo i rybactwo”:

- zmniejszono plan dochodów w związku z brakiem możliwości pozyskania środków na dofinansowanie w 2014 r. inwestycji: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny”,
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na realizację projektu „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kamionka Stara” w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i możliwością ich pozyskania z Programu Operacyjnego „RYBY”;

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

- zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

## 3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, Dział 750 – „Administracja publiczna”, Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:

- zwiększono i zmniejszono plan dochodów budżetowych w związku z bieżącą analizą budżetu, w tym zwiększono dochody ze sprzedaży majątku z tytułu odszkodowanie za wywłaszczone grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę obwodnicy Bargłowa Kościelnego (150.837 zł) oraz za zezłomowany samochód Żuk będący na wyposażeniu OSP Tajno Stare (750 zł);

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

- zmniejszono plan subwencji oświatowej na 2014 r. o kwotę 68.811 zł w związku z otrzymaniem ostatecznego planu z Ministerstwa Finansów;

## 5) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.118.2014.MA z dn. 25.03.2014 r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 rok w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 5.768 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

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

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny”,
- dokonano zwiększenia dochodów w związku z planowaną do realizacji inwestycją „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” w ramach RPO WP.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych:**

Zmiany w planie wydatków wprowadzono w związku ze:

- zmianami opisanymi w zakresie planu dochodów,
- niewykorzystaniem planu wydatków w 2013 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi (7.845 zł) oraz na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (65.212 zł),
- bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb, w tym zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 828.026 zł.