



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 2046

### UCHWAŁA NR XV/134/2013 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 22 marca 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 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 153, 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, 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 372.793 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 166.994 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 426.827 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 321.028 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 20.812.706 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 17.422.497 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 3.390.209 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 19.252.494 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 14.962.075 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 4.290.419 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.003.780 zł.

4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.560.212 zł z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.560.212 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 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 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.905 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87.781 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 wydatki w kwocie 27.991 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9. Traci moc:

1) załącznik nr 3, 4 i 5 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.

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

§ 11. 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 XV/134/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 marca 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	221 456,00	115 744,00	337 200,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	14 637,00	115 744,00	130 381,00
		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	14 637,00	115 744,00	130 381,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 860,00	500,00	34 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 860,00	500,00	34 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	1 010,00	162,00	1 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	162,00	1 162,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 290 617,00	- 355 531,00	3 935 086,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 237 084,00	- 355 531,00	881 553,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 210 842,00	- 355 531,00	855 311,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 876 368,00	- 17 159,00	8 859 209,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 899 154,00	- 17 159,00	4 881 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 899 154,00	- 17 159,00	4 881 995,00
801			Oświata i wychowanie	16 920,00	850,00	17 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	850,00	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00
852			Pomoc społeczna	736 130,00	2 109,00	738 239,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 100,00	100,00	85 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	165 020,00	2 009,00	167 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 020,00	2 112,00	8 132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	- 103,00	158 897,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	789 468,00	16 602,00	806 070,00
	85395		Pozostała działalność	789 468,00	16 602,00	806 070,00
		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	717 583,00	15 996,00	733 579,00
		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	71 635,00	606,00	72 241,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 350,00	30 924,00	3 256 274,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	30 924,00	30 924,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 924,00	30 924,00
Razem:				19 014 725,00	-372 793,00 +166 994,00	18 808 926,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 003 780,00	0,00	2 003 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				21 018 505,00	- 372 793,00 +166 994,00	20 812 706,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				17 628 296,00	- 372 793,00 +166 994,00	17 422 497,00
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				819 475,00	+132 346,00	951 821,00
- dochody majątkowe, w tym:				3 390 209,00	0,00	3 390 209,00
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				3 390 209,00	0,00	3 390 209,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				3 390 209,00	0,00	3 390 209,00
dochody ze sprzedaży majątku				0,00	0,00	0,00
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)				92 926,00	0,00	92 926,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				2 003 780,00	0,00	2 003 780,00
- 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 XV/134/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 marca 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	77 585,00	23 297,00	100 882,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 600,00	5 000,00	35 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	22 506,00	18 297,00	40 803,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 637,00	11 900,00	26 537,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 869,00	6 397,00	14 266,00
600			Transport i łączność	356 104,00	154 667,00	510 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	344 104,00	154 667,00	498 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 000,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 604,00	144 667,00	430 271,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 163,00	- 409 995,00	487 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 163,00	- 409 995,00	487 168,00
		4480	Podatek od nieruchomości	836 163,00	- 409 995,00	426 168,00
750			Administracja publiczna	1 713 150,00	15 000,00	1 728 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 474 592,00	15 000,00	1 489 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 465,00	15 000,00	117 465,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 882,00	1 000,00	363 882,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 695,00	1 000,00	352 695,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 309 038,00	25 000,00	6 334 038,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 451,00	25 000,00	429 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 951,00	25 000,00	427 951,00
851			Ochrona zdrowia	77 945,00	14 836,00	92 781,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 945,00	14 836,00	87 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	- 478,00	2 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	- 68,00	402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 036,00	211,00	33 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 016,00	2 666,00	13 682,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00	10 305,00	26 645,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	200,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 380 517,00	3 897,00	1 384 414,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 991,00	- 5 000,00	17 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	- 5 000,00	14 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 390,00	5 000,00	71 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	271 164,00	3 897,00	275 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 964,00	3 897,00	237 861,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 542,00	18 575,00	830 117,00
	85395		Pozostała działalność	811 542,00	18 575,00	830 117,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 495,00	4 461,00	210 956,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 162,00	68,00	22 230,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 076,00	134,00	10 210,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 208,00	- 3 524,00	39 684,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00	125,00	5 539,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 125,00	3 500,00	68 625,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 749,00	1 989,00	12 738,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 039,00	11 559,00	86 598,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 315,00	263,00	8 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 477,00	47 924,00	3 806 401,00
	90002		Gospodarka odpadami	358 584,00	33 924,00	392 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 176,00	30 924,00	343 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 400,00	- 3 600,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 3 600,00	10 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 214,00	4 000,00	117 214,00
		4260	Zakup energii	81 214,00	3 000,00	84 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00



Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	3 178 323,00	13 600,00	3 191 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 600,00	4 600,00
Razem:				17 354 513,00	-422 665,00 +316 866,00	17 248 714,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 800,00	0,00	65 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	0,00	65 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	- 3 555,00	46 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 356,00	- 607,00	8 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	354,00	1 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,00	509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	3 299,00	4 159,00
Razem:				2 003 780,00	-4 162,00 +4 162,00	2 003 780,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				19 358 293,00	- 426 827,00 +321 028,00	19 252 494,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				15 072 874,00	-426 827,00 +316 028,00	14 962 075,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				10 440 108,00	-423 303,00 +271 735,00	10 288 540,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 134 912,00	-9 708,00 +10 565,00	6 135 769,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 305 196,00	-413 595,00 +261 170,00	4 152 771,00
			b) dotacje na zadania bieżące	312 229,00	0,00	312 229,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 163 348,00	+3 897,00	3 167 245,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	867 712,00	-3 524,00 +40 396,00	904 584,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	289 477,00	0,00	289 477,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	4 285 419,00	+5 000,00	4 290 419,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 285 419,00	+5 000,00	4 290 419,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 143 042,00	0,00	4 143 042,00
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
			<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
			- 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	2 003 780,00	-4 162,00 +4 162,00	2 003 780,00
			- 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)	94 966,00	-546,00 +15 382,00	109 802,00

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XV/134/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 marca 2013 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	7
1.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy stacji uzdatniania wody w Bargłowie Kościelnym	35 000,00
2.	050	05011	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny	957 796,00
3.	600	60095	6050	Wiaty przystankowe	8 000,00
4.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	11 083,00
5.	900	90095	6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny	3 174 163,00
<b>RAZEM:</b>					<b>4 186 042,00</b>

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XV/134/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 marca 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		4 302 386	827 397	3 474 989
1.1.	Program:	Program Operacyjny Ryby 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
	Działanie	-				
	Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny				
	Razem wydatki:		dz. 050 r. 05011 § 6050, 6057, 6059	983 233	169 107	814 126
	z tego:					
	2011 r.			17 417	17 417	-
	2012 r.			8 020	8 020	-
	2013 r.			957 796	143 670	814 126
1.2.	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
1.3.	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

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.	Wydatki bieżące razem:		x	1 807 910	256 459	1 551 451
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
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	22 506	7 869	14 637
	z tego:					
2013 r.			22 506	7 869	14 637	
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	

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
2.4.	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	
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, 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	

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 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
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	171 845	25 777	146 068
	z tego:					
	2013 r.			171 845	25 777	146 068

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
2.10	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
Ogółem (1+2):				6 110 296	1 083 856	5 026 440



**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XV/134/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 marca 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU**

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2013 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym:		200 000
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	200 000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		1 760 212
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 760 212

Wolne środki w wysokości 200 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XV/134/2013

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 22 marca 2013 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 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 świetlicy wiejskiej we wsi Tajno Podjeziorne”, w ramach PROW na lata 2007-2013 o kwotę 11.900 zł,
- dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów 1) finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka”, o kwotę 103.844 zł.

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

- dokonano zwiększenia planu z tytułu różnych dochodów.

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

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

- 4) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości po analizie przypisów i odpisów na 2013 rok.
- 5) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:
- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 17.159zł w związku z otrzymaniem informacji Ministra Finansów o kwotach subwencji na 2013 r.
- 6) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych dochodów.
- 7) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.66.2013.MA z dn. 28.02.2013r. zmniejszono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 rok w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 103 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych dochodów w związku z wyższym wykonaniem niż zostało zaplanowane.
- 8) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „BARGIEŁKI”, „EDUKACJA Z PASJĄ”, „PUNKT PRZEDSZKOLNY W TAJNIE STARYM” oraz „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA” w ramach POKL na lata 2007-2013.
- 9) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o dotację w wysokości 30.924 zł uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny.
- Zmiany w planie wydatków budżetowych:**
- 1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zwiększenia wydatków na realizację nowego projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Tajno Podjeziorne”, w ramach PROW na lata 2007-2013 o kwotę 18.297 zł,
  - dokonano zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne – dokumentacja techniczna przebudowy stacji uzdatniania wody w Bargłowie Kościelnym.
- 2) Dział 600 – „Transport i łączność”,
- dokonano zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na zakup usług remontowych.
- 3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków na podatek od nieruchomości.
- 4) Dział 750 – „Administracja publiczna”, Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, Dział 801 – „Oświata i wychowanie”, Dział 851 – „Ochrona zdrowia”:
- dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb, między innymi zwiększono wydatki na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 25.000,00zł.
- 5) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb,
  - dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

- dokonano zmian w wydatkach na realizację projektu „BARGIELKI”, „EDUKACJA Z PASJĄ”, „PUNKT PRZEDSZKOLNY W TAJNIE STARYM” oraz „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA” w ramach POKL na lata 2007-2013.

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

- dokonano zwiększenia wydatków w wysokości 30.924 zł na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny,
- dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb.