



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 października 2015 r.

Poz. 3274

UCHWAŁA NR VI/63/2015 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015

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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 123.153 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 125.423 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 151.691 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 153.961 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 23.238.022 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 18.746.431 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 4.491.591 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 24.202.818 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 16.932.492 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.270.326 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.127.897 zł;
- 4) deficyt budżetu gminy w wysokości 964.796 zł pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 964.796 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 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 zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchyla się załącznik nr 3, 4 i 6 do uchwały nr V/58/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015.

§ 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 VI/63/2015

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 września 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	21 600,00	0,00	21 600,00
Rodzaj:			Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 955 648,00	0,00	1 955 648,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 520,00	1 633,00	3 153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 633,00	3 133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 633,00	2 133,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 925 412,00	51 993,00	3 977 405,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	966 955,00	- 1 823,00	965 132,00
		0310	Podatek od nieruchomości	949 690,00	- 1 271,00	948 419,00
		0320	Podatek rolny	2 044,00	- 479,00	1 565,00
		0330	Podatek leśny	19 117,00	- 223,00	18 894,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 760,00	150,00	2 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 230,00	53 816,00	208 046,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	53 816,00	53 816,00
758			Różne rozliczenia	10 109 248,00	23 391,00	10 132 639,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 732 600,00	12 000,00	4 744 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 732 600,00	12 000,00	4 744 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 355 204,00	11 391,00	1 366 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 503,00	3 503,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 888,00	7 888,00
801			Oświata i wychowanie	141 682,00	4 071,00	145 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 960,00	2 293,00	15 253,00
		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	4 698,00	1 170,00	5 868,00
		0830	Wpływy z usług	5 612,00	1 123,00	6 735,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 778,00	1 778,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 778,00	1 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 979,00	- 88 046,00	3 191 933,00
	90002		Gospodarka odpadami	715 837,00	35 404,00	751 241,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	35 404,00	35 804,00
	90095		Pozostała działalność	2 354 057,00	- 123 450,00	2 230 607,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 856 735,00	- 44 625,00	1 812 110,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 152,00	- 78 825,00	418 327,00
			Razem:	19 139 835,00	- 6 958,00	19 132 877,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 182,00	4 413,00	27 595,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 413,00	4 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 413,00	4 413,00
801			Oświata i wychowanie	38 839,00	275,00	39 114,00
	80110		Gimnazja	17 525,00	275,00	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 525,00	275,00	17 800,00
Razem:				2 123 209,00	4 688,00	2 127 897,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				23 240 292,00	-125 423,00 +123 153,00	23 238 022,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				18 633 139,00	-1 973,00 +115 265,00	18 746 431,00
• 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				377 702,00	0,00	377 702,00
- dochody majątkowe, w tym:				4 607 153,00	-123 450,00 +7 888,00	4 491 591,00
• 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				2 137 563,00	-44 625,00	2 092 938,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				4 590 363,00	-123 450,00 +7 888,00	4 474 801,00
z dochodów ogółem na:						

• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 790,00	0,00	16 790,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	84 210,00	0,00	84 210,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	522 156,00	0,00	522 156,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 123 209,00	+4 688,00	2 127 897,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 600,00	0,00	21 600,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 955 648,00	0,00	1 955 648,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/63/2015

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 września 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				21 600,00	0,00	21 600,00
Rodzaj:			Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 932 428,00	10 000,00	3 942 428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 932 428,00	10 000,00	3 942 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 455,00	1 725,00	46 180,00
	80104		Przedszkola	44 455,00	1 725,00	46 180,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 455,00	1 725,00	46 180,00
Razem:				4 005 883,00	11 725,00	4 017 608,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 402 497,00	- 66 436,00	1 336 061,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 369 747,00	- 66 436,00	1 303 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 907,00	- 68 436,00	695 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 360,00	26 726,00	660 086,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 360,00	26 726,00	660 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 300,00	- 6 274,00	97 026,00
801			Oświata i wychowanie	6 652 424,00	16 578,00	6 669 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 884 667,00	800,00	3 885 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 449,00	- 600,00	234 849,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 911,00	1 100,00	34 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 144,00	300,00	9 444,00
	80104		Przedszkola	7 843,00	1 700,00	9 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 843,00	1 700,00	9 543,00
	80110		Gimnazja	1 488 811,00	2 078,00	1 490 889,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 776,00	1 778,00	17 554,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 036,00	300,00	3 336,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	158 090,00	12 000,00	170 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 016,00	9 000,00	99 016,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 262,00	3 000,00	23 262,00
851			Ochrona zdrowia	108 614,00	70 000,00	178 614,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	70 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 815,00	- 65 551,00	3 979 264,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	4 900,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 900,00	25 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	2 848 123,00	- 70 451,00	2 777 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 206,00	- 14 885,00	25 321,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 735,00	- 44 625,00	1 812 110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 011,00	- 10 941,00	563 070,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 226,00	0,00	247 226,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 950,00	0,00	64 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 815,00	7 000,00	28 815,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
Razem:				18 054 396,00	- 18 683,00	18 035 713,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 182,00	4 413,00	27 595,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 413,00	4 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 710,00	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 122,00	2 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,00	44,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	251,00	251,00
801			Oświata i wychowanie	38 839,00	275,00	39 114,00
	80110		Gimnazja	17 525,00	275,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	2,00	176,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 351,00	273,00	17 624,00
852			Pomoc społeczna	1 559 406,00	0,00	1 559 406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 440 978,00	- 1 200,00	1 439 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				2 123 209,00	4 688,00	2 127 897,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				24 205 088,00	-153 961,00 +151 691,00	24 202 818,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				16 893 037,00	-70 236,00 +109 691,00	16 932 492,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				12 928 098,00	-69 036,00 +107 966,00	12 967 028,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 753 542,00	+10 996,00	6 764 538,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 174 556,00	-69 036,00 +96 970,00	6 202 490,00
b) dotacje na zadania bieżące				296 078,00	+1 725,00	297 803,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 187 765,00	-1 200,00	3 186 565,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				380 456,00	0,00	380 456,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				100 640,00	0,00	100 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2. Wydatki majątkowe, z tego:				7 312 051,00	-83 725,00 +42 000,00	7 270 326,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				7 269 051,00	-83 725,00 +42 000,00	7 227 326,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 809 446,00	-55 566,00	2 753 880,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				43 000,00	0,00	43 000,00
Z wydatków ogółem na:						
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej				21 600,00	0,00	21 600,00
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst				4 005 883,00	+11 725,00	4 017 608,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				2 123 209,00	+4 688,00	2 127 897,00
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				102 614,00	0,00	102 614,00
- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska				12 000,00	0,00	12 000,00
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami				728 092,00	0,00	728 092,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/63/2015

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 września 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze-Dreństwo - Woznawieś od km 0+000 do km 5+725	1 955 648
2.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego	57 000
3.	600	60095	6060	Wiaty przystankowe	24 000
4.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Prusce na cele mieszkalne	73 626
5.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna - rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmianę sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej i wielorodzinnej	23 400
6.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	200 000
7.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	55 456
8.	754	75412	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę budynku OSP Tajno Stare	18 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
9.	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna na obiekty sportowe zewnętrzne przy Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym	20 000
10.	851	85195	6050	Wykonanie zadaszania nad schodami wejściowymi do Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym wraz z konstrukcją wsporczą.	20 000
11.	851	85195	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy i nadbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym	20 000
12.	853	85395	6067 6069	Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych (zakup środków trwałych)	36 900
13.	900	90002	6067 6069	Zakup ciągnika wraz z przyczepą i ładowaczem czołowym do obsługi PSZOK	286 344
14.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne we wsi Brzozówka	4 000
15.	900	90095	6050 6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny	1 830 143
16.	900	90095	6050 6057 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny	570 358
17.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – świetlica wiejska we wsi Pomiany	18 000
18.	921	92109	6050	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej we wsi Brzozówka	8 480
RAZEM:					5 221 355

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/63/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 września 2015 r.

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

(w złotych)

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	2 972 758	723 192	2 249 566
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie 321:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny				
	Razem wydatki:		Dz. 900 r. 90095 § 6067, 6069	546 011	91 002	455 009
	z tego:			546 011	91 002	455 009
	2015 r.			546 011	91 002	455 009
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
	Działanie 321:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Zakup ciągnika wraz z przyczepą i ładowaczem czołowym do obsługi PSZOK				
	Razem wydatki:		Dz. 900 r. 90002 § 6067, 6069	286 344	111 744	174 600
	z tego:			286 344	111 744	174 600
	2015 r.			286 344	111 744	174 600
1.3.	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 § 6067, 6069	77 469	11 621	65 848
	z tego:			22 013	3 302	18 711
	2014 r.			22 013	3 302	18 711
	2015 r.			55 456	8 319	47 137
1.4.	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 § 6057, 6059	1 863 026	478 839	1 384 187
	z tego:			33 857	6 771	27 086
	2012 r.			33 857	6 771	27 086
	2014 r.			0	0	0
	2015 r.			1 829 169	472 068	1 357 101
1.5.	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:	Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 6067, 6069	199 908	29 986	169 922
	z tego:			163 008	24 451	138 557
	2014 r.			163 008	24 451	138 557
	2015 r.			36 900	5 535	31 365

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	1 118 517	132 676	985 841
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 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	63 155	9 473	53 682
z tego:						
2014r.			6 152	923	5 229	
2015r.			57 003	8 550	48 453	
2.2.	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, 4307, 4309	206 860	31 029	175 831
z tego:						
2012 r.			45 569	6 835	38 734	
2013 r.			58 786	8 818	49 968	
2014 r.			55 627	8 344	47 283	
2015 r.			46 878	7 032	39 846	
2.3.	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. 85219 § 4019, 4119, 4129, 4179, 4219 dz. 853 r. 85395 § 3117, 3119, 3027, 3029, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4417, 4419, 4447, 4449	210 895	30 852	180 043
z tego:						
2014 r.			125 479	18 555	106 924	
2015 r.			85 416	12 297	73 119	
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:	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.			74 824	5 677	69 147	
2014 r.			115 053	5 357	109 696	
2015 r.			61 406	2 859	58 547	

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:	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, 4307, 4309	183 045	16 938	166 107
	z tego:					
	2013 r.			66 451	10 461	55 990
	2014 r.			74 124	4 118	70 006
	2015 r.			42 470	2 359	40 111
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
2.6.	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:	Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 4217, 4219, 4247, 4249	203 279	30 491	172 788
	z tego:					
	2014 r.			115 996	17 399	98 597
2015 r.			87 283	13 092	74 191	
Ogółem (1+2):				4 091 275	855 868	3 235 407

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/63/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 września 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
W 2015 ROKU**

(W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmioto- wej	przedmioto- wej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	168 431	44 192	2 051 960
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – przebudowa drogi powiatowej zamiejsciej Nr 1212B Barszcze – Dreństwo – Woznawieś od km 0+000 do km 5+725	-	-	488 912
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – przebudowa drogi powiatowej Nr 1215B Pruska – Tajno Podjeziorne	-	-	1 487 868
801	80104	2310	Miasto Augustów	-	-	36 600
801	80104	2310	Gmina Augustów	-	-	9 580
851	85111	6220	Starostwo Powiatowe Augustów	-	-	25 000
851	85154	2310	Miasto Suwałki – zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	-	4 000
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do 1 m ³ ścieków 2,88 zł/lm ³ (brutto)	-	44 192	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	168 431	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	-	-	35 000
921	92105	2820	wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych	-	-	10 000
926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	25 000
OGÓLEM:				168 431	44 192	2 086 960

Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/63/2015
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 września 2015 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Plan dochodów skorygowano zgodnie z przypisami i odpisami należności dokonany w trakcie 2015 roku. Zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 12.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą. Zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP (kwota 4.413 zł), dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (kwota 275 zł) oraz dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku (kwota 11.391 zł).

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego zaktualizowano dochody i wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie zadaszienia nad schodami wejściowymi do Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym wraz z konstrukcją wsporczą” – 20.000 zł oraz „Dokumentacja techniczna przebudowy i nadbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym” – 20.000 zł.

W związku z podjęciem współpracy z Powiatem Augustowskim w zakresie realizacji robót pn. „Remont drogi powiatowej 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka na długości 260 m.b. poprzez utwardzenie masą mineralno-bitumiczną nawierzchni jezdni i parkingu przy cmentarzu wraz z robotami towarzyszącymi” w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł.

W ramach wydatków zwiększono dotację celową dla Miasta Augustów (o kwotę 8.945zł) i zmniejszono dotację celową dla Gminy Augustów (o kwotę 7.220 zł) za uczniów uczęszczających w 2015 roku do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Augustów.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015” oraz zał. Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności” zaktualizowano plan wydatków w zakresie wynikającym z bieżącej realizacji zadania oraz zmian wynikających z zakończonego postępowania przetargowego.