



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 lipca 2015 r.

Poz. 2467

### UCHWAŁA NR V/58/2015 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 czerwca 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. 532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1.086.126 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 23.175 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2.788.677 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 306.890 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 23.023.889 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 18.416.736 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 4.607.153 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 23.988.685 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 16.676.634 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 7.312.051 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.106.558 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2.153.836 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 189 040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchyla się załącznik nr 5 do uchwały nr III/19/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015 oraz załącznik nr 3, 4 i 5 do uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015.

§ 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.

**Wiceprzewodniczący Rady Gminy**  
***Jarosław Kukliński***

**Załącznik nr 1** do uchwały nr V/58/2015

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 czerwca 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	21 600,00	21 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 600,00	21 600,00
<b>Razem:</b>				0,00	21 600,00	21 600,00
Rodzaj:			Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 484 001,00	471 647,00	1 955 648,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 484 001,00	471 647,00	1 955 648,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 484 001,00	471 647,00	1 955 648,00
<b>Razem:</b>				1 484 001,00	471 647,00	1 955 648,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 281,00	5 956,00	60 237,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 281,00	5 956,00	60 237,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 834,00	5 956,00	16 790,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 925 392,00</b>	<b>20,00</b>	<b>3 925 412,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 210,00	20,00	154 230,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 094 248,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 109 248,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 340 204,00	15 000,00	1 355 204,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 282,00</b>	<b>400,00</b>	<b>141 682,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 560,00	400,00	12 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	400,00	1 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>781 805,00</b>	<b>56 750,00</b>	<b>838 555,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	50,00	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	181 005,00	56 700,00	237 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 300,00	56 700,00	224 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 788 401,00</b>	<b>491 578,00</b>	<b>3 279 979,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	738 612,00	- 22 775,00	715 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
		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	197 775,00	- 23 175,00	174 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	238,00	238,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	238,00	238,00
	90095		Pozostała działalność	1 839 942,00	514 115,00	2 354 057,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,00	170,00
		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	1 466 536,00	390 199,00	1 856 735,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 406,00	123 746,00	497 152,00
<b>Razem:</b>				18 370 379,00	569 704,00	18 940 083,00
<b>Rodzaj:</b>		<b>Zlecone</b>				
<b>Razem:</b>				2 106 558,00	0,00	2 106 558,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>21 960 938,00</b>	<b>-23 175,00 +1 086 126,00</b>	<b>23 023 889,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>18 322 158,00</b>	<b>+94 578,00</b>	<b>18 416 736,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>				377 702,00	0,00	377 702,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>3 638 780,00</b>	<b>-23 175,00 +991 548,00</b>	<b>4 607 153,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>				1 770 539,00	-23 175,00 +390 199,00	2 137 563,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 627 946,00	-23 175,00 +985 592,00	4 590 363,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 834,00	+5 956,00	16 790,00
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
			- 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	2 106 558,00	0,00	2 106 558,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	+21 600,00	21 600,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 484 001,00	+471 647,00	1 955 648,00

**Załącznik nr 2** do uchwały nr V/58/2015

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 czerwca 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	21 600,00	21 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 600,00	21 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 600,00	21 600,00
<b>Razem:</b>				0,00	21 600,00	21 600,00
Rodzaj:			Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 978 668,00	1 953 760,00	3 932 428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 978 668,00	1 953 760,00	3 932 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 668,00	- 23 020,00	1 955 648,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 976 780,00	1 976 780,00
<b>Razem:</b>				2 052 123,00	1 953 760,00	4 005 883,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 571 760,00	- 169 263,00	1 402 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 010,00	- 169 263,00	1 369 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913 907,00	- 150 000,00	763 907,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	514 103,00	- 74 263,00	439 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 525,00</b>	<b>7 311,00</b>	<b>93 836,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 525,00	7 311,00	89 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 845,00	7 311,00	21 156,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>285 863,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>313 363,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	280 763,00	27 500,00	308 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 292,00	25 000,00	66 292,00
		4260	Zakup energii	13 581,00	2 500,00	16 081,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 155,00</b>	<b>4 391,00</b>	<b>92 546,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 391,00	4 391,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	4 191,00	4 191,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 652 024,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6 652 424,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 881 767,00	400,00	3 882 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 679,00	400,00	61 079,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 592 852,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>1 649 552,00</b>
	85295		Pozostała działalność	376 142,00	56 700,00	432 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 142,00	56 700,00	374 842,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 473 427,00</b>	<b>571 388,00</b>	<b>4 044 815,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	984 867,00	- 23 175,00	961 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	2 490,00	27 690,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	424,00	5 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	61,00	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 610,00	7 357,00	28 967,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 775,00	- 23 175,00	174 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 576,00	- 14 832,00	111 744,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 600,00	3 400,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	3 400,00	21 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	238,00	238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,00	238,00
	90095		Pozostała działalność	2 257 198,00	590 925,00	2 848 123,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 382,00	- 21 600,00	31 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 256,00	14 950,00	40 206,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 756,00	497 979,00	1 856 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 415,00	99 596,00	574 011,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	8 000,00	45 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	5 000,00	8 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	1 000,00	3 260,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 348 217,00</b>	<b>506 427,00</b>	<b>17 854 644,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzaj:			Zlecone			
Razem:				2 106 558,00	0,00	2 106 558,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				<b>21 506 898,00</b>	<b>-306 890,00</b> <b>+2 788 677,00</b>	<b>23 988 685,00</b>
z tego:						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>16 782 316,00</b>	<b>-245 863,00</b> <b>+140 181,00</b>	<b>16 676 634,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				13 028 329,00	-245 863,00 +82 481,00	12 864 947,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 707 480,00	+2 975,00	6 710 455,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 320 849,00	-245 863,00 +79 506,00	6 154 492,00
b) dotacje na zadania bieżące				296 078,00	0,00	296 078,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 976 813,00	+57 700,00	3 034 513,00
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
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>4 724 582,00</b>	<b>-61 027,00</b> <b>+2 648 496,00</b>	<b>7 312 051,00</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 681 582,00	-61 027,00 +2 648 496,00	7 269 051,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 249 878,00	-38 007,00 +597 575,00	2 809 446,00
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 000,00	0,00	43 000,00
			<b>Z wydatków ogółem na:</b>			
			- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	+21 600,00	21 600,00
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 052 123,00	-23 020,00 +1 976 780,00	4 005 883,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 106 558,00	0,00	2 106 558,00
			- 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	-14 832,00 +14 832,00	728 092,00

**Załącznik nr 3** do uchwały nr V/58/2015

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 czerwca 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	<b>1 955 648</b>
2.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego	<b>55 000</b>
3.	600	60095	6060	Wiaty przystankowe	<b>24 000</b>
4.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Prusce na cele mieszkalne	<b>79 900</b>
5.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna - dom socjalny w Tobyłce	<b>23 400</b>
6.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	<b>200 000</b>
7.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	<b>55 456</b>
8.	754	75412	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę budynku OSP Tajno Stare	<b>18 000</b>

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	<b>20 000</b>
10.	853	85395	6067 6069	Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych (zakup środków trwałych)	<b>36 900</b>
11.	900	90002	6067 6069	Zakup ciągnika wraz z przyczepą i ładowaczem czołowym do obsługi PSZOK	<b>286 344</b>
12.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne we wsi Brzozówka	<b>4 000</b>
13.	900	90095	6050 6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny	<b>1 848 227</b>
14.	900	90095	6050 6057 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny	<b>622 725</b>
15.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – świetlica wiejska we wsi Pomiany	<b>18 000</b>
16.	921	92109	6050	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej we wsi Brzozówka	<b>8 480</b>
17.	921	92109	6060	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Tobyłka	<b>7 000</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>5 263 080</b>

## Załącznik nr 4 do uchwały nr V/58/2015

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 czerwca 2015 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.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>3 028 324</b>	<b>734 133</b>	<b>2 294 191</b>
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:	<b>Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny</b>				
	Razem wydatki:		Dz. 900 r. 90095 § 6067, 6069	597 575	99 596	497 979
	z tego:					
	2015 r.			597 575	99 596	497 979
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:	<b>Zakup ciągnika wraz z przyczepą i ładowaczem czołowym do obsługi PSZOK</b>				
	Razem wydatki:		Dz. 900 r. 90002 § 6067, 6069	286 344	111 744	174 600
	z tego:					
	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:	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa</b>				
	Razem wydatki:		Dz. 720 r. 72095 § 6067, 6069	77 469	11 621	65 848
	z tego:					
	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:	<b>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny</b>				
	Razem wydatki:		Dz.900 r. 90095 § 6057, 6059	1 867 028	481 186	1 385 842
	z tego:					
	2012 r.			33 857	6 771	27 086
	2014 r.			0	0	0
	2015 r.			1 833 171	474 415	1 358 756
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:	<b>Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych</b>				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 6067, 6069	199 908	29 986	169 922
	z tego:					
	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.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 118 517</b>	<b>132 676</b>	<b>985 841</b>
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa 4:	Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie :	-				
	Nazwa projektu:	<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa</i>				
	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:	<i>Edukacja z pasją</i>				
	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:	<i>Aktywnym Bądź</i>				
	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:	<i>Nowoczesna Szkoła</i>				
	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				
	Ós 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, 4307, 4309	183 045	16 938	166 107
	z tego:					
	2013 r. 2014 r. 2015 r.			66 451 74 124 42 470	10 461 4 118 2 359	55 990 70 006 40 111
2.6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013				
	Ós 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:	<i>Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych</i>				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 4217, 4219, 4247, 4249	203 279	30 491	172 788
	z tego:					
	2014 r. 2015 r.			115 996 87 283	17 399 13 092	98 597 74 191
<b>Ogółem (1+2):</b>				<b>4 146 841</b>	<b>866 809</b>	<b>3 280 032</b>



**Załącznik nr 5** do uchwały nr V/58/2015  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU**

*(w złotych)*

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2015 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM</b> <b>w tym:</b>		<b>2 153 836</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 153 836
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM</b> <b>w tym:</b>		<b>1 189 040</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 189 040

Wolne środki przeznaczone są:

- na planowaną spłatę rat kredytów w wysokości 1 189 040 zł,
- na pokrycie deficytu w wysokości 964.796 zł.

**Załącznik nr 6** do uchwały nr V/58/2015  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 29 czerwca 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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>168 431</b>	<b>44 192</b>	<b>2 050 235</b>
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze – Dreństwo – Woznawies 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	-	-	27 655
801	80104	2310	Gmina Augustów	-	-	16 800
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 <sup>3</sup> ścieków 2,88 zł/1m <sup>3</sup> (brutto)	-	44 192	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	168 431	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</b>	-	-	<b>35 000</b>
921	92105	2820	wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych	-	-	10 000
926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	25 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>168 431</b>	<b>44 192</b>	<b>2 085 235</b>

**Załącznik nr 7** do uchwały nr V/58/2015

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 czerwca 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. Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki na realizację zadania pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bargłów Kościelny” o kwotę 21.600 zł.

Przeniesienia w planie dochodów i wydatków dotyczą zmiany montażu finansowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+725”. Kwotę dotacji z Powiatu Augustowskiego na sfinansowanie powyższego zadania zwiększono o 471.647 zł. Wprowadzona zostaje dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego w wysokości 488.912 zł na powyższe zadanie inwestycyjne jak również dotacje celową na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 12115B Pruska – Tajno Podjeziorne” w kwocie 1.487.868zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo – Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego” (55.000 zł) oraz zadanie inwestycyjne planowane przy współfinansowaniu PROW na lata 2007-2013 „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” (622.725zł w tym dofinansowanie UE 497.979 zł).

Zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 15.000 zł, naliczenia kary umownej z tytułu niewykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych – 400 zł oraz przekazania środków finansowych w kwocie 238 zł tytułem zaległej opłaty produktowej.

Zwiększono wydatki o zwrot płatności z 2014 r. wraz z odsetkami do projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” (kwota główna 4.191zł, odsetki 200 zł). W związku z otrzymaniem w dniu 01 czerwca 2015 roku interpretacji indywidualnej potwierdzającej możliwość odzyskania podatku VAT od faktur dotyczących wydatków na dostawę i montaż instalacji solarnych (Nr ITPP1/4512-315/15/KM z dnia 27 maja 2015 r.) podatek VAT zdeklarowany w zatwierdzonym w dn. 19.12.2014r. wniosku o płatność stanowi koszt niekwalifikowany.

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego zaktualizowano dochody i wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym „Zakup ciągnika wraz z przyczepą i ładowaczem czołowym do obsługi PSZOK”

Pozostałe zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa (kwota 56.700 zł) oraz zmniejszenia dofinansowania UE do projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” o kwotę 107.780 zł.