

UCHWAŁA NR XXXIX/246/2014
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 20 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

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

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2014 rok uchwalony Uchwałą Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2013 roku, zmieniony Uchwałą Nr XXXVI/222/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 05 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVII/229/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku oraz Uchwałą Nr XXXVIII/ /2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 25 kwietnia 2014 roku w ten sposób, że:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku przychodów i rozchodów budżetu, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 26 055.818 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 21.066.052 zł, w tym:
 - zadania własne – 18.794.714 zł
 - zadania zlecone - 2.271.338 zł
 2. dochody majątkowe – 4.989.766 zł, w tym:
 - zadania własne - 4.989.766 zł
- 2) Wydatki budżetu - 28.055.818 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 17.801.120 zł, w tym:
 - zadania własne – 15.480.982 zł
 - zadania zlecone - 2.271.338 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 48.800zł.
 2. wydatki majątkowe – 10.254.698 zł, w tym:
 - zadania własne – 9.263.698 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 991.000 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 2.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Walenty Gałuszewski

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 712,00	0,00	309 796,00	363 508,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 712,00	0,00	309 796,00	363 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 712,00	0,00	309 796,00	361 508,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	0,00	9 000,00	21 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00	0,00	9 000,00	21 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 848 675,00	0,00	6 000,00	8 854 675,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 819,00	0,00	6 000,00	617 819,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 204,00	0,00	190 207,00	305 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 400,00	0,00	186 207,00	192 607,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	156 576,00	156 576,00
		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	0,00	0,00	27 631,00	27 631,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 536,00	0,00	6 000,00	26 536,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	511 400,00	0,00	20 279,00	531 679,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	20 279,00	20 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	20 279,00	20 279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 520,00	0,00	38 335,00	567 855,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 335,00	38 335,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 335,00	38 335,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				18 213 897,00	0,00	580 817,00	18 794 714,00

Rodzaj zadania:

Majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 652 080,00	-309 796,00	0,00	2 342 284,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 652 080,00	-309 796,00	0,00	2 342 284,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 652 080,00	-309 796,00	0,00	2 342 284,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	33 094,00	33 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	33 094,00	33 094,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	28 130,00	28 130,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	4 964,00	4 964,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 711,00	-24 990,00	0,00	364 721,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 711,00	-24 990,00	0,00	364 721,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	389 711,00	-24 990,00	0,00	364 721,00
majątkowe razem:				5 291 458,00	-334 786,00	33 094,00	4 989 766,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 896,00	-10 760,00	0,00	26 136,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 580,00	-10 760,00	0,00	24 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 580,00	-10 760,00	0,00	24 820,00
bieżące razem:				2 282 098,00	-10 760,00	0,00	2 271 338,00
Ogółem:				25 787 453,00	-345 546,00	613 911,00	26 055 818,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmiana	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	
				po zmianach	18 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
	75 404	Komendy wojewódzkie Policji		przed zmiana	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0		
				po zmianach	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
		3 000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		przed zmiana	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6 170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
				po zmianach	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
	Wydatki razem:				przed zmiana	1 038 800	55 800	17 000	0	17 000	38 800	0	0	0	0	983 000	983 000	0	0	
					zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
					po zmianach	1 039 800	48 800	10 000	0	10 000	38 800	0	0	0	0	991 000	991 000	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	589 673	589 673	586 873	157 011	429 862	0	2 800	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	590 173	590 173	587 373	157 011	430 362	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0			
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	589 673	589 673	586 873	157 011	429 862	0	2 800	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	590 173	590 173	587 373	157 011	430 362	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmiana	3 190 605	646 495	643 295	228 822	414 473	0	3 200	0	0	0	2 544 110	2 544 110	0	0	0
				zmniejszenie	-110 630	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	-95 630	-95 630	0	0	0
				zwiększenie	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 600	30 600	0	0	0
				po zmianach	3 110 575	631 495	628 295	228 822	399 473	0	3 200	0	0	0	2 479 080	2 479 080	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmiana	3 152 405	608 295	605 095	228 822	376 273	0	3 200	0	0	0	2 544 110	2 544 110	0	0	0
				zmniejszenie	-110 630	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	-95 630	-95 630	0	0	0
				zwiększenie	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 600	30 600	0	0	0
				po zmianach	3 072 375	593 295	590 095	228 822	361 273	0	3 200	0	0	0	2 479 080	2 479 080	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	74 500	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 500	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	2 544 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 544 110	2 544 110	0	0	0
				zmniejszenie	-95 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95 630	-95 630	0	0	0
				zwiększenie	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 600	30 600	0	0	0
				po zmianach	2 479 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 479 080	2 479 080	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	417 797	417 797	417 797	0	417 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	464 797	464 797	464 797	0	464 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	417 797	417 797	417 797	0	417 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	464 797	464 797	464 797	0	464 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmiana	3 041 816	3 028 816	2 838 316	2 445 176	393 140	0	190 500	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19 353	19 353	19 353	0	19 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 058 169	3 045 169	2 854 669	2 445 176	409 493	0	190 500	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmiana	42 562	42 562	42 162	37 786	4 376	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43 062	43 062	42 662	37 786	4 876	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	2 606 454	2 593 454	2 585 854	2 322 390	263 464	0	7 600	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 853	15 853	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 622 307	2 609 307	2 601 707	2 322 390	279 317	0	7 600	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 853	15 853	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 853	60 853	60 853	0	60 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	18 200	18 200	18 200	4 200	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 200	18 200	18 200	4 200	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmiana	2 066 194	256 194	231 994	89 978	142 016	0	24 200	0	0	0	0	1 810 000	1 810 000	1 800 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
				po zmianach	2 087 194	267 194	242 994	89 978	153 016	0	24 200	0	0	0	0	1 820 000	1 820 000	1 800 000	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmiana	2 065 194	255 194	230 994	89 978	141 016	0	24 200	0	0	0	0	1 810 000	1 810 000	1 800 000	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	
				po zmianach	2 086 194	266 194	241 994	89 978	152 016	0	24 200	0	0	0	0	1 820 000	1 820 000	1 800 000	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmiana	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
					po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	757	Obsługa długu publicznego		przed zmiana	284 188	284 188	0	0	0	0	0	0	0	284 188	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	318 188	318 188	0	0	0	0	0	0	318 188	0	0	0	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmiana	284 188	284 188	0	0	0	0	0	0	0	284 188	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	318 188	318 188	0	0	0	0	0	318 188	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmiana	284 188	284 188	0	0	0	0	0	0	284 188	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	34 000	34 000	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	318 188	318 188	0	0	0	0	0	318 188	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie		przed zmiana	6 254 548	6 174 548	5 901 695	4 252 568	1 649 127	50 536	222 317	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0			
			zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	235 301	184 207	0	0	0	0	184 207	0	0	0	51 094	51 094	33 094	0	0			
			po zmianach	6 471 849	6 340 755	5 883 695	4 234 568	1 649 127	50 536	222 317	184 207	0	0	131 094	131 094	33 094	0	0			
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmiana	2 571 483	2 491 483	2 370 470	1 891 610	478 860	0	121 013	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	217 301	184 207	0	0	0	0	184 207	0	0	0	33 094	33 094	33 094	0	0		
				po zmianach	2 788 784	2 675 690	2 370 470	1 891 610	478 860	0	121 013	184 207	0	0	113 094	113 094	33 094	0	0		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	156 576	156 576	0	0	0	0	156 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	156 576	156 576	0	0	0	0	156 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	27 631	27 631	0	0	0	0	27 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	27 631	27 631	0	0	0	0	27 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	28 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 130	28 130	28 130	0	0	
					po zmianach	28 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 130	28 130	28 130	0	0	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 964	4 964	4 964	0	0		
				po zmianach	4 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 964	4 964	4 964	0	0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmiana	297 667	297 667	284 363	243 497	40 866	0	13 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	279 667	279 667	266 363	225 497	40 866	0	13 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmiana	196 427	196 427	196 427	196 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	178 427	178 427	178 427	178 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	80110	Gimnazja		przed zmiana	1 772 150	1 772 150	1 689 850	1 438 500	251 350	0	82 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	
				po zmianach	1 790 150	1 772 150	1 689 850	1 438 500	251 350	0	82 300	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	
				po zmianach	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	
852	Pomoc społeczna		przed zmiana	1 351 300	1 351 300	815 500	382 720	432 780	0	535 800	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	20 279	20 279	20 279	20 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 371 579	1 371 579	835 779	402 999	432 780	0	535 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	20 279	20 279	20 279	20 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20 279	20 279	20 279	20 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	3 058	3 058	3 058	3 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	3 058	3 058	3 058	3 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	411	411	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	411	411	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	16 810	16 810	16 810	16 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	16 810	16 810	16 810	16 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmiana	1 182 822	1 182 822	1 182 022	177 142	1 004 880	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	71 335	71 335	71 335	0	71 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 251 157	1 251 157	1 250 357	177 142	1 073 215	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmiana	450 000	450 000	450 000	130 621	319 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	450 000	450 000	450 000	130 621	319 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmiana	305 000	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	302 000	302 000	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmiana	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90095		Pozostała działalność		przed zmiana	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	68 335	68 335	68 335	0	68 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	121 335	121 335	121 335	0	121 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmiana	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	68 335	68 335	68 335	0	68 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	121 335	121 335	121 335	0	121 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmiana	1 708 994	611 068	489 068	42 000	447 068	122 000	0	0	0	0	0	1 097 926	1 097 926	1 038 926	0			
			zmniejszenie	-135 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135 900	-135 900	-86 900	0			
			zwiększenie	69 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 287	69 287	12 386	0			
			po zmianach	1 642 381	611 068	489 068	42 000	447 068	122 000	0	0	0	0	0	1 031 313	1 031 313	964 412	0			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmiana	1 586 994	489 068	489 068	42 000	447 068	0	0	0	0	0	1 097 926	1 097 926	1 038 926	0			
				zmniejszenie	-135 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135 900	-135 900	-86 900	0		
				zwiększenie	69 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 287	69 287	12 386	0		
				po zmianach	1 520 381	489 068	489 068	42 000	447 068	0	0	0	0	0	0	1 031 313	1 031 313	964 412	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	56 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 901	56 901	0	0	
					po zmianach	65 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 901	65 901	0	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	515	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 015	5 015	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmiana	36 896	36 896	14 076	4 014	10 062	0	22 820	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 988	-10 988	-228	0	-228	0	-10 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	228	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 136	26 136	14 076	4 014	10 062	0	12 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmiana	35 580	35 580	12 760	4 014	8 746	0	22 820	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10 988	-10 988	-228	0	-228	0	-10 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	228	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24 820	24 820	12 760	4 014	8 746	0	12 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmiana	22 820	22 820	0	0	0	0	22 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 760	-10 760	0	0	0	0	-10 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12 060	12 060	0	0	0	0	12 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	6 139	6 139	6 139	0	6 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-78	-78	-78	0	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 061	6 061	6 061	0	6 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	2 217	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	228	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 445	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmiana	2 282 098	2 282 098	852 852	137 659	715 193	0	1 429 246	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-11 503	-11 503	-743	-515	-228	0	-10 760	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	743	743	743	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 271 338	2 271 338	852 852	137 144	715 708	0	1 418 486	0	0	0	0	0	0			

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	1 629 069	1 612 823	33 408	600 000	0	979 415	Urząd Gminy
3	010	01010	Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty	1 959 909	1 926 550	63 681	500 000	0	1 362 869	Urząd Gminy
4	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski	1 500 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa dróg gminnych - we wsi kol. Augustowo	600 000	581 300	281 300	300 000	0	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki	822 843	805 600	205 600	600 000	0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka	3 200 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec - Skrzypki Duże	1 775 000	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach w obrębie gruntów wsi Truski	150 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Duże	141 863	135 510	135 510	0	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Rajsk	158 300	152 300	152 300	0	0	0	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 107461B droga powiatowa-Malinowo-droga powiatowa	1 100 886	390 000	390 000	0	0	0	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo-Hołody	2 697 876	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa dróg - ulice we wsi Widowo.	105 000	95 000	95 000	0	0	0	Urząd Gminy
16	600	60016	Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Augustowo	150 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Małe	59 370	59 370	59 370	0	0	0	Urząd Gminy
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kożyno-Hukowicze	44 000	44 000	24 000	0	20 000B	0	Urząd Gminy
19	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 107463B i 107465B odcinek Szastały-Pietrzykowo Gołąbki oraz części drogi powiatowej nr 1688B	1 139 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107488B odcinek Szastały-Szkółka Grabowiec	1 140 000	30 000	0	0	30 000B	0	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66	198 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk-Hački	1 980 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
23	754	75412	Budowa garażu we wsi Parcewo	150 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
24	801	80101	Przekrycie budynku szkolnego w Łubinie Kościelnym	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy
25	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	88 935	81 555	56 556	0	0	24 999	Urząd Gminy
26	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	509 782	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
27	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec	247 211	231 504	161 505	0	0	69 999	Urząd Gminy
28	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Zubowo	1 043 692	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy
29	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	664 833	651 353	381 630	0	0	269 723	Urząd Gminy
30	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Widowo	56 901	56 901	56 901	0	0	0	Urząd Gminy
Zakupy inwestycyjne										
31	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	219 838	219 838	32 975	0	0	186 863	Urząd Gminy
32	750	75023	Zakup drukarki	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy
33	754	75412	Zakup samochodów strażackich dla OSP w ramach projektu "Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską"	1 800 000	1 800 000	180 000	0	0	1 620 000	Urząd Gminy
34	801	80101	Zakup zmywarki gastronomicznej	6 384	6 384		0	958A	5 426	Urząd Gminy
35	801	80101	Zakup tablic interaktywnych	17 960	17 960		0	2693A	15 267	Urząd Gminy
36	801	80101	Zakup podłogi edukacyjnej	8 750	8 750		0	1313A	7 437	Zespół Szkół w Augustowie
37	801	80110	Zakup klimatyzatorów	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Gminy
38	921	92109	Zakup kontenerów biurowo-socjalnych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				25 552 402	9 263 698	2 666 736	2 000 000	54 965	4 541 998	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/246/2014
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 20 czerwca 2014 roku
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie		122 000	0	1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000		
2.	Gmina Orla	6 900		0	2.	Międzygminna Spółka Wodna "Biała"	25 000		
3.	Gmina Wyszki	4 900		0	3.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kącik Malucha" w Proniewiczach		50 536	
4.	Miasto Hajnówka	500		0					
5.	Powiat Bielski	934 500		0					
6.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	8 000		0					
7.	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	10 000		0					
	Razem	964 300	122 000	0			75 000	50 536	0

Przychody i rozchody budżetu w 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 100 000
1.	Kredyty	§ 952	1 588 392
2.	Pożyczki	§ 952	793 825
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	717 783
Rozchody ogółem:			1 100 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIX/246/2014
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 20 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok**

1. W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.1888.2014.MA w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne zwiększa się o 20.279 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.

2. Na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwiększa się o 38.335 zł plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielsk Podlaski” oraz zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w rozdziale 90095 – pozostała działalność w § 4300 – zakup usług pozostałych.

3. Na podstawie umowy zawartej z Województwem Podlaskim zwiększa się o kwotę 9.000 zł plan dochodów z tytułu pomocy finansowej przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP.

4. Na podstawie podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach w Gminie Bielsk Podlaski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 217.301 zł, z tego: kwota 184.706 zł są to środki UE, natomiast kwota 32.595 zł to dotacja z budżetu państwa.

5. W wyniku rozstrzygnięcia przetargów wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w ten sposób, że:

- zwiększa się o 5.600 zł plan wydatków na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki,

- zwiększa się o 25.000 zł plan wydatków na zadanie” Przebudowa dróg – ulice we wsi Widowo”,

- zmniejsza się o kwotę 40.630 zł, plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewiczze Małe”,

- zmniejsza się o kwotę 9.000 zł plan wydatków zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec – Skrzypki Duże,

- zwiększa się o 12.377 zł plan wydatków na zadanie „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały”,

- zmniejsza się o 30.999 zł plan wydatków na zadanie pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Widowo, z tego kwota 24.999 zł to planowane do pozyskania środki z UE, zaś kwota 5.000 zł to środki własne gminy,

- zmniejsza się o 49.000 zł plan wydatków na „Zakup kontenerów biurowo – socjalnych”.

6. W związku z uzyskaniem dochodów wyższych niż zaplanowano w budżecie zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.200 zł, w tym:

- rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan dochodów w § 0690 – wpływy z różnych opłat oraz zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan dochodów w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 6.000 plan dochodów w § 2900 wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących,

- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan dochodów w § 0970 – wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 92965 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2.200 zł plan dochodów w § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

7. Na podstawie analizy wykonania budżetu gminy wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- rozdział 01095 pozostała działalność zmniejsza się o 431 zł plan wydatków w § 4010, zmniejsza się o 74 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się o 10 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy a środki w kwocie 515 zł przenosi się do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 40002 – dostarczanie wody zwiększa się o kwotę 500 zł plan wydatków w § 4700 – szkolenia pracowników,
- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 46.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Kożyno – Hukowicze”,
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o 47.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług remontowych,
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie zwiększa się o kwotę 500 zł plan wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych,
- rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się o 15.853 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych,
- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o 3.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki przenosi się do § 4300 – zakup usług pozostałych,
- rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego zmniejsza się o 78 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o 150 zł plan wydatków w § 4410 – podróże służbowe krajowe a środki w kwocie 228 zł przenosi się do §4300 – zakup usług pozostałych,
- rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji zmniejsza się o 7.000 zł plan wydatków w § 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy a środki przenosi się do § 6170
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zwiększając jednocześnie planowaną dotację o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Bielsku Podlaskim,
- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się o 2.000 zł plan wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych oraz zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa garażu we wsi Parcewo”,
- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 35.000 plan wydatków w § 8010 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu,
- rozdział 90092- gospodarka odpadami zmniejsza się o 3.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki przenosi się do § 4700 – szkolenia,
- rozdział 90095 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków w § 4300- zakup usług pozostałych,
- rozdział 92695 – pozostała działalność zmniejsza się o 5.200 zł plan wydatków w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych , z tego kwotę 1.000 zł przenosi się do § 4280 – zakup usług zdrowotnych zaś pozostałą kwotę 4.200 zł przeznacza się na różne opłaty i składki - § 4430.

8. Wprowadza się zmianę porządkową w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego w ten sposób, że zmniejsza się o 10.760 zł plan dochodów i wydatków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.