

UCHWAŁA NR X/54/2011
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 233, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Dz. U. Nr 257, poz.1726), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2011 rok uchwalony Uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2010 roku, zmieniony Uchwałą Nr IV/16/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 9 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr V/23/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr VII/36/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 lipca 2011 roku oraz Uchwałą Nr IX/48/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2011 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.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu - 18.831.460 zł, z tego:

1. dochody bieżące - 15.041.866 zł, w tym:

- zadania własne - 13.138.056 zł
- zadania zlecone - 1.903.810 zł

2. dochody majątkowe - 3.789.594 zł, w tym:

- zadania własne - 3.789.594 zł

2) Wydatki budżetu - 20.661.460 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 12.800.514 zł, w tym:

- zadania własne - 10.755.754 zł
- zadania zlecone - 1.903.810 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień - 140.950 zł.

2. wydatki majątkowe - 7.860.946 zł, w tym:

- zadania własne - 7.040.331 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień - 820.615 zł

3) Deficyt budżetu wynosi 1.830.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Walenty Gałuszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/54/2011

Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

DOCHODY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	126 485,00	- 5 008,00	121 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 830,00	- 5 008,00	113 822,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	113 750,00	- 5 008,00	108 742,00
Razem:				16 932 658,00	- 5 008,00	16 927 650,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 130,00	3 588,00	14 718,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 588,00	3 588,00
		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	3 588,00	3 588,00
Razem:				1 900 222,00	3 588,00	1 903 810,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Walenty Gałuszewski

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 512 070,00	3 800,00	4 515 870,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 480 964,00	3 800,00	4 484 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 800,00	7 300,00
710			Działalność usługowa	49 020,00	0,00	49 020,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 020,00	0,00	49 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	20 000,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 550 302,00	0,00	2 550 302,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 080,00	20 000,00	165 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 080,00	20 000,00	158 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 310 210,00	- 20 000,00	2 290 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 898,00	- 20 000,00	1 469 898,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 387,00	0,00	349 387,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 887,00	0,00	347 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 800,00	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	5 800,00	140 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 115 409,00	- 8 808,00	5 106 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 345 231,00	- 9 955,00	2 335 276,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	260,00	9 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 260,00	1 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	- 9 955,00	352 545,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	770 424,00	1 147,00	771 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 300,00	- 500,00	238 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 147,00	23 147,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 067,00	0,00	1 194 067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 754,00	0,00	1 087 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	- 17 660,00	20 040,00
		4279	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 660,00	32 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 748,00	- 11 087,00	307 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 522,00	11 087,00	538 609,00
Razem:				17 801 093,00	- 5 008,00	17 796 085,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 130,00	3 588,00	14 718,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 847,00	0,00	9 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	- 65,00	477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	- 10,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 569,00	75,00	3 644,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 588,00	3 588,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 190,00	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	694,00	694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,00	496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84,00	84,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
Razem:				1 900 222,00	3 588,00	1 903 810,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Walenty Gałuszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/54/2011
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo	3 393 369	3 245 464	87 748	1 500 000	0	1 657 716	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa i remont hydroformi Rajsk	1 210 000	1 197 000	598 500	0	0	598 500	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody	2 200 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobromil	170 000	165 200	165 200	0	0	0	Urząd Gminy
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej we wsi Krzywa - wykonanie dokumentacji	5 700	5 700	5 700	0	0	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi w zakresie robudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki - Pietrzykowo Gołębki	1 100 000	44 000	44 000	0	0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze	5 902 925	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Woronie - Bańki - Woronie	455 050	434 000	104 000	330 000	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa drogi w zakresie robudowy drogi gminnej bez nr na odcinku Płoski - "Ptasia osada"	2 400 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	217 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa drogi w zakresie robudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knoroczy - Sobótka	3 200 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	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
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki	91 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy
13	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	557 462	135 000	135 000	0	0	0	Urząd Gminy
14	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Augustowie	217 545	217 545	108 803	0	108 742 A	0	Urząd Gminy
15	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	761 280	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Gminy
16	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo	675 640	228 000	228 000	0	0	0	Urząd Gminy
17	921	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze	627 270	618 270	310 609		0	307 661	Urząd Gminy
18	926	92695	Budowa oczyszczalni ścieków na boisku sportowym w Piłikach	11 500	11 500	11 500	0	0	0	Urząd Gminy
Zakupy inwestycyjne										
19	750	75023	Zakup komputerów i kserokopiarki	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
20	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP	35 000	35 000	0	0	35 000 B	0	Urząd Gminy
21	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - pożarniczego	105 800	105 800	5 800	0	100 000 A	0	Urząd Gminy
22	801	80113	Zakup autobusu	39 852	39 852	39 852	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				23 426 393	6 650 331	2 012 712	1 830 000	243 742	2 563 877	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Walenty Gatuszewski

**Objaśnienia do Uchwały Nr X/54/2011
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok**

1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku Nr DBL-790-8/11 w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone zwiększa się o 3.588 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 2.
2. W związku otrzymanym pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zmian w dotacjach celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zmniejsza się o 5.008 zł dochody i wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe na zadanie „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Augustowie” w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.
3. W wyniku uzyskania w przetargu kwot niższych niż zaplanowano w budżecie na powyższe zadanie inwestycyjne zmniejsza się o 4.947 zł plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe stanowiących wkład własny gminy, a środki przeznacza się na następujące wydatki:
 - kwotę 3.800 zł przenosi się do rozdziału 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi do § 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejęcia przyłącza wodociągowego we wsi Zubowo , natomiast kwotę 1.147 zł przenosi się do rozdziału 80113 – dowożenie do § 4430 – różne opłaty i składki.
4. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym zmniejsza się o 260 zł plan wydatków w § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – rozdział 80101 – szkoły podstawowe a środki przenosi się do § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
5. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o 10.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a zwiększa się o tę kwotę § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,
 - rozdział 75023- urzędy gmin zmniejsza się o 20.000 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe a środki przenosi się do rozdziału 75022 – rady gmin do § 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym,
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o 5.800 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych a środki przenosi się do § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - pożarniczego,
 - rozdział 75108 – wybory do sejmiku i senatu zmniejsza się o 65 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 75 zł przenosi się do § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,
 - rozdział 80113 - dowożenie zmniejsza się o 500 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki przenosi się do § 4280 - zakup usług zdrowotnych,

- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o 17.660 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki przenosi się do § 4279 – zakup usług remontowych.

6. Wprowadza się zmianę porządkową w rozdziale 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o 11.087 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a zwiększa się o tę kwotę § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Walenty Gałuszewski