

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2011

Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 09 lutego 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

DOCHODY

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 700 190,00 | 324 573,00 | 1 024 763,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 700 190,00 | 324 573,00 | 1 024 763,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 675 190,00 | 299 573,00 | 974 763,00 |
| Razem: | | | | 17 480 148,00 | 324 573,00 | 17 804 721,00 |

WYDATKI

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 57 950,00 | 20 000,00 | 77 950,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 45 800,00 | 20 000,00 | 65 800,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 800,00 | 20 000,00 | 65 800,00 |
| Razem: | | | | 957 950,00 | 20 000,00 | 977 950,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 271 631,00 | 91 051,00 | 1 362 682,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 23 148,00 | 7 000,00 | 30 148,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 148,00 | 7 000,00 | 30 148,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 248 483,00 | 84 051,00 | 1 332 534,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 283,00 | 84 051,00 | 456 334,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 425 468,00 | 30 000,00 | 2 455 468,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 196 148,00 | 30 000,00 | 2 226 148,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 085 185,00 | 0,00 | 5 085 185,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 346 481,00 | 0,00 | 2 346 481,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 360,00 | - 66,00 | 70 294,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 66,00 | 66,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 953 736,00 | 123 522,00 | 1 077 258,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 182 000,00 | 60 000,00 | 242 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 182 000,00 | 60 000,00 | 242 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 322 036,00 | 3 522,00 | 325 558,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 371,00 | 222,00 | 16 593,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 3 300,00 | 9 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 121 000,00 | 60 000,00 | 181 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 000,00 | 60 000,00 | 181 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 896 800,00 | 50 000,00 | 946 800,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 401 994,00 | 10 000,00 | 1 411 994,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 295 681,00 | 10 000,00 | 1 305 681,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 18 352 198,00 | 304 573,00 | 18 656 771,00 |

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2011 (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 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Augustowo | 3 367 369 | 3 219 464 | 61 748 | 1 500 000 | 0 | 1 657 716 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Przebudowa i remont hydroforni 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 | 1 000 000 | 256 216 | 0 | 0 | 743 784 | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobromil | 220 000 | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki - Pietrzykowo Gołabki | 1 100 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze | 5 902 925 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych Woronie - Bańki - Woronie | 537 050 | 516 000 | 186 000 | 330 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej bez nr na odcinku Płoski-"Ptasia osada" | 2 400 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie | 217 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa drogi w zakresie robudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka | 3 200 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki | 91 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 12 | 800 | 80001 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym | 250 000 | 250 000 | 135 000 | 0 | 115 000 A | 0 | Urząd Gminy |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2011 (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 |
| 13 | 921 | 92109 | Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach | 761 280 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 14 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo | 600 000 | 600 000 | 228 000 | 0 | 0 | 372 000 | Urząd Gminy |
| 15 | 921 | 92109 | Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze | 500 531 | 491 531 | 188 341 | 0 | 0 | 303 190 | Urząd Gminy |
| Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 16 | 750 | 75023 | Zakup komputerów i kserokopiarki | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 17 | 801 | 80113 | Zakup autobusu | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 22 667 155 | 7 741 995 | 2 121 805 | 1 830 000 | 115 000 | 3 675 190 | 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 3 do Uchwały Nr
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 9 lutego 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

INWESTYCJE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | 1 657 716,00 | 0,00 | 1 657 716,00 |
| | | | | 743 784,00 | 0,00 | 743 784,00 |
| | | | | 598 500,00 | 0,00 | 598 500,00 |
| | | | | 1 561 748,00 | 0,00 | 1 561 748,00 |
| | | | | 256 216,00 | 0,00 | 256 216,00 |
| | | | | 598 500,00 | 0,00 | 598 500,00 |
| | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | 516 000,00 | 0,00 | 516 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Zakup komputerów i kserokopiarki | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| | | | | 303 190,00 | 0,00 | 303 190,00 |
| | | | | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| | | | | 188 341,00 | 0,00 | 188 341,00 |
| Razem | | | | 7 711 995,00 | 30 000,00 | 7 741 995,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2011 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 700 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 622 830 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 500 000 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 577 170 |
| Rozchody ogółem: | | | 870 000 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 650 000 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 220 000 |
| 3. | Spłaty 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 |

Wolne środki za 2010 rok w kwocie 577 170 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek