

UCHWAŁA NR XXI/120/2012
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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; 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; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.567) 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 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Dz. U. Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234. poz.1386, Nr 240, poz. 1429), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2012 rok uchwalony Uchwałą Nr XIII/74/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 roku, zmieniony Uchwałą Nr XV/80/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 10 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 czerwca 2012 roku , Uchwałą Nr XIX/106/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr XX/116/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2012 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 nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 20.735.234 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 19.667.651 zł, w tym:
 - zadania własne – 17.034.193 zł
 - zadania zlecone - 2.633.458 zł
 2. dochody majątkowe – 1.067.583 zł, w tym:
 - zadania własne - 1.067.583 zł
- 2) Wydatki budżetu - 22.635.234 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 16.981.075 zł, w tym:

- zadania własne –14.191.997 zł
 - zadania zlecone - 2.633.458 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 155.620 zł.
2. wydatki majątkowe – 5.654.159 zł, w tym:
- zadania własne – 4.717.925 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 936.234 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 1.900.000 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/120/2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

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							
750			Administracja publiczna	10 800,00	0,00	6,00	10 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	0,00	6,00	406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	0,00	6,00	406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 011 697,00	0,00	200 000,00	7 211 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 545 550,00	0,00	50 000,00	1 595 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	223 250,00	0,00	50 000,00	273 250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 442 243,00	0,00	150 000,00	3 592 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 586 100,00	0,00	150 000,00	2 736 100,00
852			Pomoc społeczna	594 018,00	0,00	82 552,00	676 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	0,00	2 451,00	11 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	0,00	2 451,00	11 451,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	0,00	52 281,00	243 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 000,00	0,00	52 281,00	243 281,00
	85216		Zasiłki stałe	110 018,00	0,00	15 480,00	125 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 018,00	0,00	15 480,00	125 498,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	0,00	1 540,00	108 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	0,00	1 540,00	106 540,00
	85295		Pozostała działalność	168 400,00	0,00	10 800,00	179 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 400,00	0,00	10 800,00	179 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 482,00	0,00	36 038,00	72 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 482,00	0,00	36 038,00	72 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 482,00	0,00	36 038,00	72 520,00
bieżące				16 715 597,00	0,00	318 596,00	17 034 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 067 583,00	0,00	0,00	1 067 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 733,00	0,00	0,00	593 733,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 958,00	0,00	382 138,00	893 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	510 958,00	0,00	382 138,00	893 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 958,00	0,00	382 138,00	893 096,00
750			Administracja publiczna	89 700,00	0,00	1 319,00	91 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 700,00	0,00	1 319,00	91 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 700,00	0,00	1 319,00	91 019,00
852			Pomoc społeczna	1 507 000,00	-13 000,00	153 000,00	1 647 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 488 100,00	0,00	140 000,00	1 628 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 488 100,00	0,00	140 000,00	1 628 100,00
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	-13 000,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	-13 000,00	13 000,00	13 000,00
bieżące razem:				2 110 001,00	-13 000,00	536 457,00	2 633 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				19 893 181,00	-13 000,00	855 053,00	20 735 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 733,00	0,00	0,00	643 733,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/120/2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	138920	138920	0	0	0	138920	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	1700	1700	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140620	140620	0	0	0	140620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16920	16920	0	0	0	16920	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	1700	1700	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18620	18620	0	0	0	18620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	1700	1700	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1700	1700	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1090154	153920	15000	0	15000	138920	0	0	0	0	936234	936234	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1700	1700	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1091854	155620	15000	0	15000	140620	0	0	0	0	0	936234	936234	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

[illegible]

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	266035	266035	244535	79660	164875	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	0	-2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	266035	266035	244535	82360	162175	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	264535	264535	243035	79660	163375	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	0	-2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	264535	264535	243035	82360	160675	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6100	6100	6100	6100	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	0
			zwiększenie	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80954	80954	80954	0	80954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	0	-2700	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	0
			po zmianach	78254	78254	78254	0	78254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6017244	5479169	5273006	3918511	1354495	0	206163	0	0	0	538075	538075	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	160500	160500	160500	45500	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6177744	5639669	5433506	3964011	1469495	0	206163	0	0	0	538075	538075	0	0	0	0	0
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	2704892	2225987	2114942	1662747	452195	0	111045	0	0	0	478905	478905	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2708892	2229987	2118942	1666747	452195	0	111045	0	0	0	478905	478905	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1305302	1305302	1305302	1305302	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	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1309302	1309302	1309302	1309302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1789250	1789250	1714050	1424900	289150	0	75200	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	0
			zwiększenie	41500	41500	41500	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1830750	1830750	1755550	1466400	289150	0	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1118000	1118000	1118000	1118000	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	0
			zwiększenie	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1144000	1144000	1144000	1144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	192500	192500	192500	192500	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	0
			zwiększenie	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208000	208000	208000	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1063395	1004225	998625	492400	506225	0	5600	0	0	0	59170	59170	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1178395	1119225	1113625	492400	621225	0	5600	0	0	0	59170	59170	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	385609	385609	385609	0	385609	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	0	
		zwiększenie	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	500609	500609	500609	0	500609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1292658	1292658	680140	313673	366467	0	612518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1597	-1597	-1597	0	-1597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	89149	89149	15588	2640	12948	0	73561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1380210	1380210	694131	316313	377818	0	686079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	310000	310000	310000	0	310000	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	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	310000	310000	310000	0	310000	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	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	0
			zwiększenie	2451	2451	2451	0	2451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11451	11451	11451	0	11451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

750		Administracja publiczna		przed zmianą	89700	89700	89700	89700	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
				zwiększenie	1319	1319	1319	1319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91019	91019	91019	91019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	89700	89700	89700	89700	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
				zwiększenie	1319	1319	1319	1319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91019	91019	91019	91019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	71719	71719	71719	71719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1319	1319	1319	1319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	73038	73038	73038	73038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1507000	1507000	65700	55640	10060	0	1441300	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	141000	141000	1000	500	500	0	140000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1647000	1647000	65700	55140	10560	0	1581300	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1488100	1488100	60500	55640	4860	0	1427600	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	141000	141000	1000	500	500	0	140000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1628100	1628100	60500	55140	5360	0	1567600	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1427600	1427600	0	0	0	0	1427600	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1567600	1567600	0	0	0	0	1567600	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	25700	25700	25700	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	24700	24700	24700	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	27363	27363	27363	27363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	27863	27863	27863	27863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	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
					po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	2110001	2110001	668701	146340	522361	0	1441300	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	524457	524457	384457	1819	382638	0	140000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2633458	2633458	1052158	147159	904999	0	1581300	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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	10	1010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	1 210 000	1 197 001	297 001	900 000	0	0	Urząd Gminy
2	10	1010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody z podłączeniem do wsi Parcewo.	2 200 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
3	10	1010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	34 300	34 300	34 300	0	0	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki - Pietrzykowo Gołębki	809 365	778 000	78 000	700 000	0	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi - ulice we wsi Kol. Augustowo	800 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	217 000	209 000	209 000	0	0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107461B na odcinku droga powiatowa - Malinowo-droga powiatowa	960 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki	720 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa drogi w zakresie robudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka	3 200 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo - Hołody	2 100 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa dróg publicznych we wsi Jacewicze	500 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej wraz z budową miejsc postojowych przy kościele w Łubinie Kościelnym	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki	107 000	103 000	103 000	0	0	0	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - kolonia Widowo.	530 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy
15	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Łubinie Koscielnym	150 000	150 000	86 150	0	63 850A	0	Urząd Gminy
16	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	378 610	328 905	97 226	231 679	0	0	Urząd Gminy
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rzepniewo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
18	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo	400 000	400 000	345 000	0	0	55 000	Urząd Gminy
19	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo	523 900	492 473	316 401	0	0	176 072	Urząd Gminy
20	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa	180 000	180 000	125 000	0	0	55 000	Urząd Gminy
21	921	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze	665 270	63 051	63 051	0	0	0	Urząd Gminy
22	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	761 280	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Gminy
Zakupy inwestycyjne										
23	600	60016	Zakup równiarki	345 325	345 325	345 325	0	0	0	Urząd Gminy
24	801	80113	Zakup autobusu	54 120	54 120	54 120	0	0	0	Urząd Gminy
25	801	80113	Zakup myjki ciśnieniowej	5 050	5 050	5 050	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				16 981 220	4 719 225	2 537 624	1 831 679	63 850	286 072	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 XXI/120/2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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.	Zakład Usług Komunalnych w Bielsku Podlaskim	0	0	59 500	1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	75 000	0	0
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	0	106 000	0					
3.	Miasto Bielsk Podlaski	122 000	0	0					
4.	Gmina Orla	10 420	0	0					
5.	Gmina Wyszki	6 500	0	0					
6.	Powiat Bielski	852 934	0	0					
7.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	5 000	0	0					
8.	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	10 000	0	0					
9.	Samodzielny Publiczny ZOZ w Bielsku Podlaskim	10 000	0	0					
	Razem:	1 016 854	106 000	59 500		Razem:	75 000	0	0

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/120//2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok**

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku NrNr FB II.3111.496.2012.MS, FB-II.3111.464.2012, FB-II.3111.198.2012.MA, FB II.3111.442.2012.MA, FB-II.3111.467.2012.BB, FB-II.3111.460.2012.MA, FB II.3111.459.2012.MA, FB-II.3111.457.2012.MA, FB-II.3111.439.2012.MA w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne i zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków:
 - rozdział 01095 – pozostała działalność zwiększa się o 382.138 zł plan dochodów i wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - rozdział 75011 – administracja rządowa zwiększa się o 1.325 zł plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki zdrowotnej,
 - rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o 140.000 zł plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się o 2.451 zł plan dochodów i wydatków budżetowych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o 52.281 zł plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - rozdział 85216 - zasiłki stałe zwiększa się o 15.480 zł plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o 1.540 zł plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki zdrowotnej,
 - rozdział 85295 – pozostała działalność zwiększa się o 10.800 zł plan dochodów i wydatków budżetowych na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o 3.700 zł plan dochodów i wydatków budżetowych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” oraz zwiększa się o 32.338 zł plan dochodów i wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Augustowie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45.500 zł, w tym:
 - rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się o 4.000 zł plan wydatków budżetowych w § 4010- wynagrodzenia osobowe,

- rozdział 80110 – gimnazja zwiększa się o 26.000 zł plan wydatków budżetowych w § 4010 – wynagrodzenia osobowe oraz zwiększa się o 15.500 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne.
3. Na wniosek Kierownika GOPS w Bielsku Podlaskim wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejsza się o 10.000 zł plan wydatków budżetowych w § 3110 – świadczenia społeczne a środki przenosi się do rozdziału 85202 – domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy,
 - rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o 1.000 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe, zwiększa się natomiast o 500 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększa się o 500 zł plan wydatków w § 4300- zakup usług pozostałych,
 - rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o 400 zł plan wydatków w § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o 700 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zmniejsza się o 497 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS a zwiększa się o 900 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o 200 zł zwiększa się plan wydatków w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz o 497 zł zwiększa się plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
 4. Na podstawie podpisanego aneksu do umowy pożyczki na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym” wprowadza się zmianę w sposobie finansowania zadania tj. kredyty i pożyczki –231.679 zł, dochody własne jst. - 97.226 zł.
 5. W związku z tym, iż zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych na zadanie pn. „Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki – Pietrzykowo Gołąbki” zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016- drogi publiczne gminne.
 6. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody

 - rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o 50.000 zł plan dochodów budżetowych w § 0320 – podatek rolny,
 - rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o 150.000 zł plan dochodów budżetowych w § 0320 – podatek rolny.

Wydatki

 - rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się 2.800 zł plan wydatków budżetowych w § 4410 – podróże służbowe krajowe a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków budżetowych w § 4260- zakup energii, zmniejsza się o 8.085 zł plan wydatków budżetowych w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki przenosi się do rozdziału 85415 – pomoc materialna dla uczniów do § 3240- stypendia dla uczniów jako wymagany 20% wkład własny gminy oraz zwiększa się o 1.300 zł

plan wydatków w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na przejęcie urządzenia wodociągowego we wsi Zubowo,

- rozdział 01030 – izby rolnicze zwiększa się o 4.000 zł plan wydatków w § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- rozdział 75022 – rady gmin zwiększa się o 1.800 zł plan wydatków budżetowych w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o 10.000 zł plan wydatków w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego; kwotę 5.000 zł przenosi się do § 4010 – wynagrodzenia osobowe, natomiast kwotę 5.000 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 oraz zmniejsza się o 4.500 zł plan wydatków budżetowych w § 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet a zwiększa się o tę kwotę § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne z mniejsza się o 2.700 zł plan wydatków budżetowych w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne,
- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się o 1.700 zł plan wydatków budżetowych w § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń metodyków religii katolickiej oraz prawosławnej,
- rozdział 80113- dowożenie zwiększa się o 100.000 zł plan wydatków budżetowych w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych,
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe zwiększa się o 5.000 zł plan wydatków budżetowych w § 3110 – świadczenia społeczne,