

UCHWAŁA NR XXIII/126/2012
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 listopada 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, Uchwałą Nr XX/116/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2012 roku oraz Uchwałą XXI/120/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 października 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 gminy nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 20.663.184 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 19.653.301 zł, w tym:
 - zadania własne – 17.028.043 zł
 - zadania zlecone - 2.625.258 zł
 2. dochody majątkowe – 1.009.883 zł, w tym:
 - zadania własne - 1.009.883 zł

- 2) Wydatki budżetu - 22.563.184zł, z tego:
1. wydatki bieżące – 17.047.875 zł, w tym:
 - zadania własne – 14.247.997 zł
 - zadania zlecone - 2.624.258 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 175.620 zł.
 2. wydatki majątkowe – 5.515.309 zł, w tym:
 - zadania własne – 4.579.075 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.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Walenty Gałuszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/126/2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 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							
801			Oświata i wychowanie	25 520,00	-6 150,00	0,00	19 370,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00
bieżące razem:				17 034 193,00	-6 150,00	0,00	17 028 043,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	63 850,00	-63 850,00	6 150,00	6 150,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00	-63 850,00	0,00	0,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	-63 850,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
majątkowe razem:				1 067 583,00	-63 850,00	6 150,00	1 009 883,00
			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

Zilecone

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rodzaj zadania: **Własne**

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	25600	25600	25600	0	25600	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26600	26600	26600	0	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmiana	3136670	3136670	2952060	2376914	575146	0	184610	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	32000	32000	32000	20000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3168670	3168670	2984060	2396914	587146	0	184610	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	2687608	2687608	2679408	2252942	426466	0	8200	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	22000	22000	22000	20000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2709608	2709608	2701408	2272942	428466	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1817362	1817362	1817362	1817362	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1837362	1837362	1837362	1837362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	1300	1300	1300	0	1300	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	3000	3000	3000	0	3000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	24300	24300	24300	0	24300	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29300	29300	29300	0	29300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	20500	20500	20500	0	20500	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmiana	213216	213216	213216	102316	110900	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218216	218216	218216	102316	115900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	24100	24100	24100	0	24100	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29100	29100	29100	0	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	6177744	5639669	5433506	3964011	1469495	0	206163	0	0	0	538075	538075	0	0	0
				zmniejszenie	-193470	-49620	-49620	-22620	-27000	0	0	0	0	0	-143850	-143850	0	0	0
				zwiększenie	58820	53820	50920	47220	3700	0	2900	0	0	0	5000	5000	0	0	0
				po zmianach	6043094	5643869	5434806	3988611	1446195	0	209063	0	0	0	399225	399225	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	2708892	2229987	2118942	1666747	452195	0	111045	0	0	0	478905	478905	0	0	0
				zmniejszenie	-176870	-33020	-33020	-15020	-18000	0	0	0	0	0	-143850	-143850	0	0	0
				zwiększenie	46320	46320	43520	41520	2000	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2578342	2243287	2129442	1693247	436195	0	113845	0	0	0	335055	335055	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	111045	111045	0	0	0	0	111045	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	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113845	113845	0	0	0	0	113845	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1309302	1309302	1309302	1309302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9900	-9900	-9900	-9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1317402	1317402	1317402	1317402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	94510	94510	94510	94510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1620	-1620	-1620	-1620	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
				po zmianach	92890	92890	92890	92890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	223830	223830	223830	223830	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	23520	23520	23520	23520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	247350	247350	247350	247350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35505	35505	35505	35505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3500	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	32005	32005	32005	32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255000	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8700	-8700	-8700	0	-8700	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	246300	246300	246300	0	246300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	40510	40510	40510	0	40510	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42510	42510	42510	0	42510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	478905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478905	478905	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-143850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143850	-143850	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	335055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335055	335055	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	199422	199422	185604	173564	12040	0	13818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4200	4200	4100	4100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	202722	202722	188804	176764	12040	0	13918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13818	13818	0	0	0	0	13818	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	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13918	13918	0	0	0	0	13918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134616	134616	134616	134616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135716	135716	135716	135716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23918	23918	23918	23918	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	1970	1970	1970	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25888	25888	25888	25888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3810	3810	3810	3810	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	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3940	3940	3940	3940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1830750	1830750	1755550	1466400	289150	0	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-13700	-13700	-13700	-4900	-8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1818750	1818750	1743550	1461500	282050	0	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	82000	82000	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-1200	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		
			po zmianach	80800	80800	80800	80800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	31100	31100	31100	31100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	-3700	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		
			po zmianach	27400	27400	27400	27400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4260	Zakup energii	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	26700	26700	26700	0	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56500	56500	56500	0	56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie			-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	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	0	
	po zmianach	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1178395	1119225	1113625	492400	621225	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	0	
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1183395	1119225	1113625	492400	621225	0	5600	0	0	0	64170	64170	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59170	0	0	0	0	0	0	0	0	59170	59170	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64170	0	0	0	0	0	0	0	0	64170	64170	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	170100	170100	169600	163900	5700	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-1800	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	169700	169700	169200	163700	5500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131000	131000	131000	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	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	0	
	po zmianach	129200	129200	129200	129200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	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	0	0	
			zwiększenie	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	21600	21600	21600	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie			-200	-200	-200	0	-200	0	0	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	0	0	
po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1380210	1380210	694131	316313	377818	0	686079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1800	-1800	0	0	0	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2800	2800	2800	1800	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1381210	1381210	696931	318113	378818	0	684279	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	przed zmianą	11451	11451	11451	0	11451	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	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12451	12451	12451	0	12451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	11451	11451	11451	0	11451	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	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	12451	12451	12451	0	12451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	293281	293281	0	0	0	0	293281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie			-1800	-1800	0	0	0	0	-1800	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	0	0	
po zmianach			291481	291481	0	0	0	0	291481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	293281	293281	0	0	0	0	293281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1800	-1800	0	0	0	0	-1800	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	0	0
			po zmianach	291481	291481	0	0	0	0	291481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	5100	5100	5100	5100	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	0	0	0	
		zwiększenie	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	800	800	800	800	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	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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	6 150	6 150	0	0	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
26	801	80113	Zakup silnika do autobusu	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				16 986 220	4 580 375	2 462 624	1 831 679	0	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 XXIII/126/2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 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	142 000	0	0					
4.	Gmina Orla	10 420	0	0					
5.	Gmina Wyszki	6 500	0	0					
6.	Powiat Bielski	851 234	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:	1 035 154	106 000	59 500		Razem:	75 000	0	0

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/126//2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok**

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB II.3111.259.2012.MA, FB-II.3111.556.2012.MA, FB-II.3111.571.2012.MA, w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
 - rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o 10.000 zł plan dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększa się o 300 zł plan dochodów i wydatków przeznaczonych na opłacenie składek.,
 - rozdział 85295 – pozostała działalność zwiększa się o 1.500 zł plan dochodów i wydatków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.107.2012 BB w sprawie blokownia planowanych wydatków budżetowych na 2012 rok zmniejsza się o 63.850 zł dotację celową na realizację inwestycji w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zmniejszając jednocześnie o 143.850 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym”, z tego: dotacja z budżetu państwa – 63.850 zł, środki własne gminy- 80.000 zł.
2. Na wniosek Kierownika GOPS w Bielsku Podlaskim wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o 2.000 zł plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne, z tego: kwotę 300 zł przenosi się do § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 1.000 zł przenosi się do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, natomiast kwotę 700 zł przenosi się do § 4300- zakup usług pozostałych,
 - rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejsza się o 1.800 zł plan wydatków budżetowych w § 3110 – świadczenia społeczne a środki przenosi się do rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o 9.900 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe a zwiększa się o tę kwotę § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,
 - rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o 900 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenie osobowe i zmniejsza się o 120 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększa się natomiast o 990 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększa się o 30 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy.

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Augustowie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.300 zł, w tym:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o 23.000 zł, z tego;
 - ✓ o 1.500 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - ✓ o 3.500 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4120 – zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ o 8.700 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - ✓ o 800 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4270- zakup usług remontowych,
 - ✓ o 4.000 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych;
- rozdział 80110 – gimnazja zmniejsza się plan wydatków o 13.700 zł, z tego:
 - ✓ o 1.200 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - ✓ o 3.700 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy,
 - ✓ o 4.500 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - ✓ o 800 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4270- zakup usług remontowych,
 - ✓ o 3.500 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych;
- rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan wydatków o 2.000 zł, w tym: o 1.800 zł zmniejsza się plan wydatków § 4010 – wynagrodzenia osobowe oraz o 200 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4440 – odpis na ZFŚS;
- ✓ - rozdział 85401 – świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o 4.600 zł , z tego;
- ✓ o 1.300 zł zmniejsza się plan wydatków w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- ✓ o 2.500 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe,
- ✓ o 500 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- ✓ o 300 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4440 – odpis na ZFŚS.

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.300 zł, w tym:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o 36.300 zł, w tym:
 - ✓ o 2.800 zł zwiększa się plan wydatków w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - ✓ o 18.000 zł zwiększa się plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe,
 - ✓ o 13.500 zł zwiększa się plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,
 - ✓ o 2.000 zł zwiększa się plan wydatków w § 4260 – zakup energii;
- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o 3.300 zł, w tym:
 - ✓ o 100 zł zwiększa się plan wydatków § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - ✓ o 2.000 zł zwiększa się plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe,
 - ✓ o 1.100 zł zwiększa się plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,
 - ✓ o 100 zł zwiększa się plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy;
- rozdział 80110 – gimnazja zwiększa się o 1.700 zł plan wydatków w § 4260 – zakup energii,
- rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o 1.600 zł plan wydatków § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,
- rozdział 85401 – świetlice szkolne zwiększa się o 400 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne.

- 5 Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody

- rozdział 80113 dowożenie zmniejsza się o 6.150 zł plan dochodów w § 0970- wpływy z różnych dochodów a zwiększa się o tę kwotę plan dochodów w § 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Wydatki

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się o 22.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o 1.000 zł plan wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki,

- rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o 22.000 zł z tego: kwotę 20.000 zł przenosi się do § 4010 – wynagrodzenia osobowe, kwotę 1.000 zł przenosi się do § 4280 - zakup usług zdrowotnych oraz o kwotę 1.000 zł zwiększa się plan wydatków w § 4410 – podróże służbowe krajowe,

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 5.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 75095 – pozostała działalność zwiększa się o 5.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 80104 – przedszkola zwiększa się o 20.000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Bielsk Podlaski na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu gminy Bielsk Podlaski,

- rozdział 80113- dowożenie zwiększa się o 5.000 zł plan wydatków budżetowych w § 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup silnika do autobusu szkolnego,