

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/62/2011
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 października 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

DOCHODY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 282 316,00	- 598 500,00	1 683 816,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 282 316,00	- 598 500,00	1 683 816,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 256 216,00	- 598 500,00	1 657 716,00
852			Pomoc społeczna	555 500,00	14 200,00	569 700,00
	85295		Pozostała działalność	147 100,00	14 200,00	161 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 100,00	14 200,00	161 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 626,00	26 949,00	69 575,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 626,00	26 949,00	69 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 626,00	26 949,00	69 575,00
Razem:				16 927 650,00	- 557 351,00	16 370 299,00

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 515 870,00	- 898 500,00	3 617 370,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 484 764,00	- 898 500,00	3 586 264,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 216,00	- 598 500,00	1 657 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 248,00	- 300 000,00	1 886 248,00
600			Transport i łączność	1 220 082,00	10 000,00	1 230 082,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 184 234,00	10 000,00	1 194 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 434,00	50 000,00	446 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 200,00	- 40 000,00	672 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 350,00	5 000,00	67 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 350,00	5 000,00	67 350,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	49 020,00	1 500,00	50 520,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 020,00	1 500,00	50 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	1 500,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 550 302,00	10 000,00	2 560 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 290 210,00	10 000,00	2 300 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 566,00	6 500,00	105 066,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	2 300,00	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 387,00	20 000,00	369 387,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 387,00	20 000,00	369 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	10 000,00	69 800,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	10 000,00	44 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 448,00	8 000,00	99 448,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 448,00	8 000,00	99 448,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 967,00	3 000,00	13 967,00
757			Obsługa długu publicznego	166 000,00	40 000,00	206 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	40 000,00	206 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 000,00	40 000,00	206 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 106 601,00	106 198,00	5 212 799,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 335 276,00	8 615,00	2 343 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 234,00	- 1 100,00	103 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 714,00	6 400,00	1 214 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 640,00	- 2 800,00	84 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 830,00	- 2 337,00	200 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 320,00	- 1 818,00	30 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 600,00	16 110,00	187 710,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 560,00	- 5 000,00	4 560,00
		4260	Zakup energii	36 100,00	2 000,00	38 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 413,00	- 640,00	74 773,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 807,00	- 1 850,00	200 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 322,00	- 400,00	12 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 568,00	- 3 000,00	141 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 551,00	1 300,00	24 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	250,00	4 030,00
	80110		Gimnazja	1 568 370,00	- 3 860,00	1 564 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 000,00	11 000,00	992 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	- 3 400,00	70 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 100,00	- 1 000,00	168 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	- 2 000,00	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 350,00	950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 900,00	4 100,00
		4260	Zakup energii	23 200,00	1 500,00	24 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 6 000,00	25 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 450,00	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	100,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 970,00	- 610,00	56 360,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	- 1 150,00	5 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	771 571,00	95 203,00	866 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 800,00	93 698,00	332 498,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 147,00	1 505,00	24 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 600,00	8 470,00	150 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	7 900,00	114 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	- 380,00	8 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	800,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	150,00	2 950,00
	80195		Pozostała działalność	79 885,00	- 380,00	79 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 885,00	- 380,00	78 505,00
851			Ochrona zdrowia	79 048,00	0,00	79 048,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 048,00	0,00	77 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	2 000,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	- 2 000,00	28 300,00
852			Pomoc społeczna	1 129 034,00	42 200,00	1 171 234,00
	85202		Domy pomocy społecznej	221 350,00	44 000,00	265 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 350,00	44 000,00	265 350,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	- 800,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	- 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 400,00	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	- 10 000,00	214 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	- 10 000,00	214 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 234,00	- 5 200,00	321 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	- 4 000,00	5 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	207 100,00	14 200,00	221 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 100,00	14 200,00	221 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 693,00	33 251,00	182 944,00
	85401		Świetlice szkolne	96 410,00	0,00	96 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	- 800,00	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	1 180,00	65 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	- 300,00	5 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	200,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00	- 280,00	5 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 283,00	33 251,00	86 534,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 309,00	31 510,00	72 819,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 974,00	1 741,00	13 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 800,00	7 000,00	1 011 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	646 800,00	0,00	646 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 000,00	365 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	365 000,00	- 365 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	7 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 067,00	58 000,00	1 252 067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 754,00	58 000,00	1 145 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 834,00	20 000,00	57 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	70 304,00	84 304,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 609,00	- 32 304,00	506 305,00
Razem:				17 796 085,00	- 557 351,00	17 238 734,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 319 000,00	- 7 000,00	1 312 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,00	7 000,00	18 870,00
Razem:				1 913 890,00	0,00	1 913 890,00

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	3 393 369	3 245 464	87 748	1 500 000	0	1 657 716	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	1 210 000	298 500	298 500	0	0		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 rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki - Pietrzykowo Gołąbki	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
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	217 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Hački	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

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
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	665 270	656 270	348 609		0	307 661	Urząd Gminy
18	926	92695	Budowa oczyszczalni ścieków na boisku sportowym w Pilikach	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
23	900	90017	Zakup równiarki	365 000	365 000	365 000	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				18 229 393	6 114 831	2 075 712	1 830 000	243 742	1 965 377	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