

UCHWAŁA NR XXVIII/173/2013  
RADY GMINY BIELSK PODLASKI  
z dnia 21 czerwca 2013 roku  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594) 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, Nr 291, poz.1702; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2013 rok uchwalony Uchwałą Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku, zmieniony Uchwałą Nr XXV/147/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/154/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 kwietnia 2013 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 zmianę w załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   | - w kwocie 1.500.000 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   | - w kwocie 3.650.000 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek   | - w kwocie 113.687 zł   |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - w kwocie 1.200.000 zł |

**§ 3.** Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 24.084.264 zł, z tego:
  1. dochody bieżące – 20.169.318 zł, w tym:
    - zadania własne – 17.821.047 zł
    - zadania zlecone - 2.348.271 zł
  2. dochody majątkowe – 3.914.946 zł, w tym:
    - zadania własne - 3.914.946 zł
- 2) Wydatki budżetu - 27.734.264 zł, z tego:
  1. wydatki bieżące – 16.794.287 zł, w tym:
    - zadania własne – 14.395.316 zł
    - zadania zlecone - 2.238.271 zł
    - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 50.700 zł.

2. wydatki majątkowe – 10.939.977 zł, w tym:
  - zadania własne – 10.109.977 zł
  - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 830.000 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 3.650.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Wprowadza się zmianę § 11 pkt. 1 Uchwały Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2013 rok, który otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.650.000 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 113.687 zł,
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.200.000 zł

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
mgr inż. Walenty Gałuszewski

## DOCHODY

### Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 500,00	-930 500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	930 500,00	-930 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	-880 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	522 816,00	0,00	16 203,00	539 019,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	16 203,00	16 203,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	16 203,00	16 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	0,00	91 000,00	571 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>bieżące</b>				<b>17 804 844,00</b>	<b>-930 500,00</b>	<b>946 703,00</b>	<b>17 821 047,00</b>

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	3 005 474,00	-875 553,00	0,00	2 129 921,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 894,00	-1 873,00	0,00	4 021,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	5 894,00	-1 873,00	0,00	4 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 999 580,00	-873 680,00	0,00	2 125 900,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 999 580,00	-873 680,00	0,00	2 125 900,00
<b>majątkowe</b>				<b>4 790 499,00</b>	<b>-875 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 914 946,00</b>

### Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>2 348 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 271,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>24 943 614,00</b>	<b>-1 806 053,00</b>	<b>946 703,00</b>	<b>24 084 264,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)













### Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (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	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	2 116 246	2 100 000	100 000	1 000 000	0	1 000 000	Urząd Gminy
2	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociagowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
3	010	01010	Przebudowa i rozbudowa wodociagu we wsi Ogrodniki	70 000	70 000	70 000		0	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi - ulice we wsi Kol.Augustowo	800 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo - Hołody	2 100 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	330 000	322 000	322 000	0	0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B Knorozy - Sobótka	3 200 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa dróg publicznych we wsi Jacewicze	640 000	631 000	231 000	400 000	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa przepustu na drodze gminnej Nr ew 89/1 obręb Krzywa wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa przepustu na drodze gminnej nr 107475B we wsi Pasyнки wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe i odwadniającymi tereny rolne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabowiec - Skrzypki Duże	1 784 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy
13	600	60016	Budowa systemu odwodnienia wody powierzchniowej we wsi Truski	150 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - kolonia Widowo.	655 000	630 000	330 000	300 000	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 2013 (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
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewiczze Duże	255 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze	4 511 694	4 500 000	420 079	1 950 000	2 125 900 A 4 021 B	0	Urząd Gminy
17	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	131 390	127 700	63 850	0	63 850A	0	Urząd Gminy
18	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo	700 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
19	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	62 000	62 000	37 000	0	0	25 000	Urząd Gminy
20	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy	62 000	62 000	37 000	0	0	25 000	Urząd Gminy
21	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	400 000	400 000	300 000	0	0	100 000	Urząd Gminy
22	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec	250 000	250 000	150 000	0	0	100 000	Urząd Gminy
23	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	673 330	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Gminy
<b>Zakupy inwestycyjne</b>										
24	600	60016	Zakup sprzętu transportowego i budowlanego	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Urząd Gminy
25	801	80113	Zakup autobusu	51 660	51 660	51 660	0	0	0	Urząd Gminy
26	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	169 617	169 617	25 442	0	0	144 175	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>19 661 937</b>	<b>10 109 977</b>	<b>2 872 031</b>	<b>3 650 000</b>	<b>2 193 771</b>	<b>1 394 175</b>	<b>x</b>

\* 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

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 869 026</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 763 687
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 105 339
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 219 026</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 090 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	129 026
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/173/2013  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 21 czerwca 2013 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.193.2013 MA w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne zwiększa się o 16.202 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok.
2. W związku z rozstrzygnięciem przetargu i uzyskaniem kwot niższych niż zaplanowano w budżecie zmniejsza się o 873.680 zł plan dochodów w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne z tytułu dotacji z budżetu państwa” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2013 – 2015, zmniejsza się o 1.873 zł plan dochodów w tytułu dotacji z Powiatu Bielskiego z oraz zmniejsza się o 1.639.133 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej Rajska – Orzechowicze”. Plan wydatków po zmianach na powyższą inwestycję wynosi 4.500.000 zł, w tym: kwota 2.129.921 zł są to środki pochodzące z tytułu dotacji oraz kwota 2.370.079 zł są to środki z budżetu gminy ( w tym: kwota 1.950.000 zł to planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy ).
3. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

dochody

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- zmniejsza się o 880.000 zł plan dochodów w § 0830 – wpływy z usług , z tego kwotę 790.000 zł przenosi się do rozdziału 40002 - dostarczanie wody zaś kwotę 90.000 zł przenosi się do rozdziału 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- zmniejsza się o 5.500 zł plan dochodów w § 0920 – pozostałe odsetki, z tego kwotę 4.500 zł przenosi się do rozdziału 40002 - dostarczanie wody natomiast kwotę 1.000 zł przenosi się do rozdziału 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- zmniejsza się o 45.000 zł plan wydatków w § 0970 – wpływy z różnych dochodów a środki przenosi się do rozdziału 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód.

wydatki

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 968.600 zł, z tego kwotę 253.924 zł przenosi się do rozdziału 40002 - dostarczanie wody natomiast kwotę 714.676 zł przenosi się do rozdziału 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód,

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się o 13.580 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.