

UCHWAŁA NR XXX/192/2013
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 sierpnia 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 uchwała 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, Uchwałą Nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXVIII/173/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 21 czerwca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/180/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 26 lipca 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.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 24.288.176 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 20.482.517 zł, w tym:
 - zadania własne – 18.134.246 zł
 - zadania zlecone - 2.348.271 zł
 2. dochody majątkowe – 3.805.659 zł, w tym:
 - zadania własne - 3.805.659 zł
- 2) Wydatki budżetu - 27.938.176 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 17.359.754 zł, w tym:
 - zadania własne – 14.960.783 zł
 - zadania zlecone - 2.348.271 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 50.700 zł.
 2. wydatki majątkowe – 10.578.422 zł, w tym:
 - zadania własne – 9.477.977 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.100.445 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 3.650.000 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 XXX/192 /2013
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2013 roku
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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							
852			Pomoc społeczna	551 019,00	0,00	46 699,00	597 718,00
	85295		Pozostała działalność	119 416,00	0,00	46 699,00	166 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 416,00	0,00	46 699,00	166 115,00
bieżące razem:				18 087 547,00	0,00	46 699,00	18 134 246,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 805 659,00	0,00	0,00	3 805 659,00

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 razem:				2 348 271,00	0,00	0,00	2 348 271,00
Ogółem:				24 241 477,00	0,00	46 699,00	24 288 176,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

600		Transport i łączność	przed zmiana	7 627 001	854 001	850 601	246 041	604 560	0	3 400	0	0	0	6 773 000	6 773 000	0	0	
			zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 617 001	844 001	840 601	246 041	594 560	0	3 400	0	0	0	0	6 773 000	6 773 000	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmiana	33 500	33 500	33 500	0	33 500	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	36 500	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	33 500	33 500	33 500	0	33 500	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	36 500	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmiana	7 593 501	820 501	817 101	246 041	571 060	0	3 400	0	0	0	0	6 773 000	6 773 000	0	0	
		zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	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	7 580 501	807 501	804 101	246 041	558 060	0	3 400	0	0	0	0	6 773 000	6 773 000	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	180 400	180 400	180 400	0	180 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	0	-13 000	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	167 400	167 400	167 400	0	167 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	98 700	98 700	98 700	0	98 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	98 700	98 700	98 700	0	98 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	98 700	98 700	98 700	0	98 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	98 700	98 700	98 700	0	98 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	47 990	47 990	47 990	0	47 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	46 990	46 990	46 990	0	46 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmiana	3 400	3 400	3 400	0	3 400	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmiana	3 150 624	3 150 624	2 943 084	2 432 191	510 893	0	194 600	12 940	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 150 624	3 150 624	2 943 084	2 433 191	509 893	0	194 600	12 940	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	2 652 604	2 652 604	2 644 404	2 285 111	359 293	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 652 604	2 652 604	2 644 404	2 286 111	358 293	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	138 398	138 398	138 398	138 398	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	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	139 398	139 398	139 398	139 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	73 200	73 200	73 200	0	73 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	72 200	72 200	72 200	0	72 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	244 760	244 760	229 560	80 810	148 750	0	15 200	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	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	254 760	254 760	229 560	80 810	148 750	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	243 260	243 260	228 060	80 810	147 250	0	15 200	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	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	253 260	253 260	228 060	80 810	147 250	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	15 200	15 200	0	0	0	0	15 200	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	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	25 200	25 200	0	0	0	0	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmiana	6 379 780	6 200 420	5 970 756	4 244 235	1 726 521	0	229 664	0	0	0	179 360	179 360	0	0	

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 wodociągu we wsi Ogrodniki	70 000	70 000	70 000		0	0	Urząd Gminy
4	010	01010	Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty	2 184 267	3 000	3 000		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 nr 107473B Parcewo - Hołody	2 100 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	330 000	322 000	322 000	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B Knorozy - Sobótka	3 200 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa dróg publicznych we wsi Jacewicze	640 000	631 000	231 000	400 000	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Gminy
11	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
12	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
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabowiec - Skrzypki Duże	1 784 000	25 000	25 000	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 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
14	600	60016	Budowa systemu odwodnienia wody powierzchniowej we wsi Truski	150 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - kolonia Widowo.	655 000	630 000	330 000	300 000	0	0	Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Duże	255 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
17	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
18	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w obrębie wsi Widowo	150 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Rajsk	220 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
20	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
21	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo	700 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
22	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	62 000	7 400	7 400	0	0	0	Urząd Gminy
23	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy
24	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	400 000	15 800	15 800	0	0	0	Urząd Gminy
25	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec	250 000	15 800	15 800	0	0	0	Urząd Gminy
26	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	673 330	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Gminy
Zakupy inwestycyjne										
27	600	60016	Zakup sprzętu transportowego i budowlanego	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Urząd Gminy
28	801	80113	Zakup autobusu	51 660	51 660	51 660	0	0	0	Urząd Gminy
29	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

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
Ogółem				22 234 204	9 477 977	2 490 031	3 650 000	2 193 771	1 144 175	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

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/192/2013
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB II.3111.312.2012 BB w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne zwiększa się o 46.699 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 – pozostała działalność przeznaczaniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wprowadza się zmianę w planie wydatków w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe tj. zmniejsza się o 4.000 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.
3. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 40002 – dostarczanie wody zmniejsza się o 7.000 zł plan wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki oraz zmniejsza się o 143.000 zł plan wydatków w § 4480- podatek od nieruchomości a środki w kwocie 150.000 zł przenosi się do rozdziału 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód ,
 - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o 13.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki w kwocie 3.000 zł przenosi się do rozdziału 60004 – lokalny transport zbiorowy do § 4300 - zakup usług pozostałych, natomiast kwotę 10.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów udziału w akcjach gaśniczych strażaków w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne,
 - rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o 1.000 zł plan wydatków w § 4300- zakup usług pozostałych a zwiększa się o tę kwotę § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o 1.000 zł plan wydatków w § 4300- zakup usług pozostałych a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o 10.300 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki w kwocie 10.000 zł przenosi się do § 4260 – zakup energii, natomiast kwotę 300 zł przenosi się do rozdziału 80195 – pozostała działalność do § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,
 - rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o 20.000 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych a środki przenosi się do rozdziału 40002 – dostarczanie wody do § 4270 – zakup usług remontowych,
 - rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o 6.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki w kwocie 3.000 zł przenosi się do § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: o kwotę 2.800 zł zwiększa się plan wydatków na „Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Kotły”, o kwotę 400 zł zwiększa się plan wydatków na „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Szastały” oraz o 200 zł zmniejsza się plan wydatków na „Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec”. Pozostałe środki w kwocie 3.000 zł przenosi się do rozdziału 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi do § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.” Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni we wsi Bolesty’.