

UCHWAŁA NR XXXVII/229/2014  
RADY GMINY BIELSK PODLASKI  
z dnia 28 marca 2014 roku  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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, zm. poz. 1318) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2014 rok uchwalony Uchwałą Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2013 roku, zmieniony Uchwałą Nr XXXVI/222/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 05 lutego 2014 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 2014 roku, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmianę w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 2.000.000 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek   | - w kwocie 382.217 zł   |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - w kwocie 2.944.385 zł |

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 25.291.515 zł, z tego:
  1. dochody bieżące – 20.000.057 zł, w tym:
    - zadania własne – 18.473.138zł
    - zadania zlecone - 1.526.919 zł
  2. dochody majątkowe – 5.291.458 zł, w tym:
    - zadania własne - 5.291.458 zł
- 2) Wydatki budżetu - 27.291.515 zł, z tego:
  1. wydatki bieżące – 16.710.282 zł, w tym:
    - zadania własne – 15.127.563 zł
    - zadania zlecone - 1.526.919 zł
    - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 55.800zł.
  2. wydatki majątkowe – 10.581.233 zł, w tym:
    - zadania własne – 9.598.233 zł
    - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 983.000 zł

- 3) Deficyt budżetu wynosi 2.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4. Wprowadza się zmianę § 11 pkt. 1 Uchwały Nr XXXV/213/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2014 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 2.000.000 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek   | - w kwocie 382.217 zł,   |
| d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - w kwocie 2.944.385 zł  |

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
mgr inż. Walenty Gałuszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/229/2014  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	6 917 690,00	0,00	569,00	6 918 259,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 331 519,00	0,00	569,00	4 332 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 519,00	0,00	569,00	4 332 088,00
801			Oświata i wychowanie	16 150,00	0,00	99 054,00	115 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	78 518,00	78 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	78 518,00	78 518,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	20 536,00	20 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	20 536,00	20 536,00
852			Pomoc społeczna	506 600,00	0,00	4 800,00	511 400,00
	85295		Pozostała działalność	119 000,00	0,00	4 800,00	123 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	0,00	4 800,00	123 800,00
<b>bieżące</b>				<b>18 368 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 423,00</b>	<b>18 473 138,00</b>
<b>majątkowe</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 294,00	0,00	2 417,00	389 711,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 294,00	0,00	2 417,00	389 711,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 294,00	0,00	2 417,00	389 711,00
<b>majątkowe</b>				<b>5 289 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417,00</b>	<b>5 291 458,00</b>

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 432 791,00	0,00	412,00	1 433 203,00
	85295		Pozostała działalność	9 476,00	0,00	412,00	9 888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 476,00	0,00	412,00	9 888,00
<b>bieżące</b>				<b>1 526 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,00</b>	<b>1 526 919,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>25 184 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 252,00</b>	<b>25 291 515,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









**Zadania inwestycyjne w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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	Przejęcie urządzeń wodociagowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	1 639 354	1 623 108	33 408	600 000	0	989 700	Urząd Gminy
3	010	01010	Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty	2 656 964	2 226 061	63 681	500 000	0	1 662 380	Urząd Gminy
4	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski	1 500 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa dróg gminnych - we wsi kol. Augustowo	600 000	581 300	281 300	300 000	0	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki	800 000	800 000	200 000	600 000	0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka	3 200 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzyпки Małe	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec - Skrzyпки Duże	1 784 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach w obrębie gruntów wsi Truski	150 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewiczze Duże	105 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Rajsk	160 000	155 000	155 000	0	0	0	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 107461B droga powiatowa-Malinowo-droga powiatowa	1 100 886	390 000	390 000	0	0	0	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo-Hołody	2 697 876	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa dróg - ulice we wsi Widowo.	80 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy
16	600	60016	Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Augustowo	150 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewiczze Małe	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kożyno-Hukowicze	90 000	90 000	70 000	0	20 000B	0	Urząd Gminy



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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
19	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 107463B i 107465B odcinek Szastały-Pietrzykowo Gołąbki oraz części drogi powiatowej nr 1688B	1 139 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107488B odcinek Szastały-Szkółka Grabowiec	1 140 000	30 000	0	0	30 000B	0	Urząd Gminy
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66	198 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457 odcinek Rajsk-Hački	1 980 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
23	754	75412	Budowa garażu we wsi Parcewo	150 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
24	801	80101	Przekrycie budynku szkolnego w Łubinie Kościelnym	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy
25	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	76 549	69 169	44 179	0	0	24 990	Urząd Gminy
26	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	509 782	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
27	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec	247 211	231 504	161 505	0	0	69 999	Urząd Gminy
28	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Zubowo	1 043 692	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy
29	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	664 833	651 353	381 630	0	0	269 723	Urząd Gminy
30	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Widowo	86 900	86 900	61 901	0	0	24 999	Urząd Gminy
<b>Zakupy inwestycyjne</b>										
31	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	219 838	219 838	32 975	0	0	186 863	Urząd Gminy
32	754	75412	Zakup samochodów strażackich dla OSP w ramach projektu "Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską"	1 800 000	1 800 000	180 000	0	0	1 620 000	Urząd Gminy
33	921	92109	Zakup kontenerów biurowo-socjalnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>26 274 885</b>	<b>9 598 233</b>	<b>2 699 579</b>	<b>2 000 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 848 654</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 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 100 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 282 217
2.	Pożyczki	§ 952	1 100 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	717 783
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 100 000</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 000 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/229/2014  
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku  
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie		122 000	0	1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000		
2.	Gmina Orla	6 900		0	2.	Międzygminna Spółka Wodna "Biała"	25 000		
3.	Gmina Wyszki	4 900		0	3.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kącik Malucha" w Proniewiczach		50 536	
4.	Miasto Hajnówka	500		0					
5.	Powiat Bielski	934 500		0					
6.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	7 000		0					
7.	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	10 000		0					
	<b>Razem</b>	<b>963 300</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>			<b>75 000</b>	<b>50 536</b>	<b>0</b>

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVII/229/2014  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok**

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB II.3111.35.2014.BŁ w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2014 rok zwiększa się o kwotę 4.800 zł plan dochodów i wydatków na zadania własne w rozdziale 85295 - pozostała działalność na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB II.3111.50.2014, Nr FB-II.3111.41.2014.BB w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne i zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków jn.:
  - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o 78.518 zł plan dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się o 20.536 zł plan dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach,
  - rozdział 85295 – pozostała działalność zwiększa się o 412 zł plan dochodów i wydatków na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
3. Na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2014 Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji dla gmin na 2014 rok wynikających z ustawy budżetowej zwiększa się o 569 zł plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej.
4. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym zmniejsza się o 56.000 zł plan wydatków w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe w § 4270 – zakup usług remontowych.
5. W związku z rozstrzygnięciem przetargów wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na poniższe zadania:
  - zmniejsza się o 22.582 zł dochody majątkowe w § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, zmniejszając jednocześnie o kwotę 54.327 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa Ośrodka Kulturalno– Edukacyjnego w Haćkach”,
  - zmniejsza się o 113.050 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec”.
  - zmniejsza się o 7.960 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały”.
6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Augustowie zmniejsza się o 800 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80110 – gimnazja a środki przenosi się do § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.
7. Na podstawie analizy wykonania budżetu gminy wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
  - rozdział 75406 – straż graniczne zwiększa się o 5.000 zł plan wydatków w § 3000- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dotację Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych na zakup paliwa do samochodów służbowych,

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowę garażu we wsi Parcewo”,
- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się o 80.000 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przekrycie budynku szkolnego w Łubinie Kościelnym”,
- rozdział 80104 – przedszkola zmniejsza się o 20.000 zł plan wydatków w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty a środki przenosi się do rozdziału 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego do § 2540,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o 1.792 zł, z tego kwotę 1.292 zł przenosi się do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, natomiast kwotę 500 zł przenosi się do § 4700 - szkolenia (są to środki pochodzące z wpłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu niewykorzystane w 2013 roku),
- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o 677 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe a zwiększa się o tę kwotę § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o 86.900 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Widowo”, w tym: kwota 61.901 zł są to środki własne gminy, natomiast kwota 24.999 zł to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł oraz zwiększa się o 50.631 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych.