

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/80/2012  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 10 lutego 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>16 249 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 249 007,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 378,00	0,00	307 661,00	608 039,00
			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	300 378,00	0,00	307 661,00	608 039,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 378,00	0,00	307 661,00	608 039,00
			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	300 378,00	0,00	307 661,00	608 039,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 378,00	0,00	307 661,00	608 039,00
<b>majątkowe</b>				<b>774 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 661,00</b>	<b>1 081 889,00</b>
			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	300 378,00	0,00	307 661,00	608 039,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 494 000,00	0,00	1 200,00	1 495 200,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>bieżące</b>			<b>1 586 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 587 543,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>18 609 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 861,00</b>	<b>18 918 439,00</b>
		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	350 378,00	0,00	307 661,00	658 039,00







### 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 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	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	2 200 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
3	10	1010	Przejęcie urządzenia wodociagowego we wsi Parcewo	33 000	33 000	33 000	0	0	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki - Pietrzykowo Gołąbki	1 100 000	1 068 635	368 635	700 000	0	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi - ulice we wsi Kol.Augustowo	800 000	30 000	30 000	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	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107461B na odcinku droga powiatowa - Malinowo	960 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki	720 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy 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 na odcinku Hołody - Parcewo	2 100 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy dróg gminnych nr 1074928B i drogi gminnej bez nr we wsi Jacewicze	500 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny	50 000	50 000	50 000	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
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki	91 000	87 000	87 000	0	0	0	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - 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 Kościelnym	150 000	150 000	86 150	0	63 850A	0	Urząd Gminy
16	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	378 610	328 905	28 905	300 000	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	516 500	485 073	294 695	0	0	190 378	Urząd Gminy
20	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa	500 531	150 000	95 000	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	750	75023	Zakup komputerów	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
25	801	80113	Zakup autobusu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>17 568 516</b>	<b>5 020 990</b>	<b>2 756 762</b>	<b>1 900 000</b>	<b>63 850</b>	<b>300 378</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 2012 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 564 773</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 150 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	214 773
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>881 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	661 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220 000
3.	Spląty 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

1, Dochody budżetowe w kwocie 216.227 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na realizację zadania "Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze" przeznacza się

2. Wolne środki w kwocie 214.773 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/80/2012  
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 10 lutego 2012 roku  
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				na inwestycje	§ 2650	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakład Usług Komunalnych w Bielsku Podlaskim	10 207,16	336 700	59 500	0	59 500	- dopłata do wody - 20.300	336 600	0	10 307,16	0
						- dopłata do ścieków - 39.200				