

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/87/2012  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 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 razem:</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>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 081 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				608 039,00	0,00	0,00	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	1 495 200,00	0,00	2 000,00	1 497 200,00
			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	1 200,00	0,00	2 000,00	3 200,00
			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	1 200,00	0,00	2 000,00	3 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 587 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 589 543,00</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>18 918 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18 920 439,00</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				<b>658 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 039,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/87/2012  
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2012 roku  
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

**WYDATKI**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770000	770000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770000	770000	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0	
			zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770000	770000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75406		Straż Graniczna	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>925920</b>	<b>125920</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>120920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800000</b>	<b>800000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zmniejszenie	<b>-30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30000</b>	<b>-30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zwiększenie	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			po zmianach	<b>900920</b>	<b>130920</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>120920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770000</b>	<b>770000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	250060	250060	0	0	0	0	0	0	0	0	250060	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34134	34134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34134	0	0	0	0
			po zmianach	284194	284194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284194	0	0	0	0

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250060	250060	0	0	0	0	0	0	0	0	250060	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	34134	34134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34134	0	0	0	0
		po zmianach	284194	284194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284194	0	0	0	0
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	250060	250060	0	0	0	0	0	0	0	0	250060	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	34134	34134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34134	0	0	0	0
		po zmianach	284194	284194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284194	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	56000	56000	56000	10400	45600	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	0
		zwiększenie	9493	9493	9493	0	9493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65493	65493	65493	10400	55093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	55000	55000	55000	10400	44600	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	0
		zwiększenie	9493	9493	9493	0	9493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	64493	64493	64493	10400	54093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11600	11600	11600	0	11600	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	0
		zwiększenie	9493	9493	9493	0	9493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21093	21093	21093	0	21093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1136640	1136640	592040	297880	294160	0	544600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1136640	1136640	592040	297880	294160	0	544600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	336040	336040	335040	297880	37160	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	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	0
		po zmianach	333040	333040	332040	294880	37160	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	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	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0
		zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1633344	521220	295220	50000	245220	106000	0	120000	0	0	1112124	1112124	1035073	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	197600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197600	197600	197600	0	0
		po zmianach	1830944	521220	295220	50000	245220	106000	0	120000	0	0	1309724	1309724	1232673	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1527344	415220	295220	50000	245220	0	0	120000	0	0	1112124	1112124	1035073	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	197600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197600	197600	197600	0	0
		po zmianach	1724944	415220	295220	50000	245220	0	0	120000	0	0	1309724	1309724	1232673	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	734695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734695	734695	734695	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	197600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197600	197600	197600	0	0
		po zmianach	932295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932295	932295	932295	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	18088749	12992759	11494436	7205141	4289295	165500	962763	120000	0	0	250060	5095990	5095990	1035073	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	244227	46627	12493	3000	9493	0	0	0	0	0	0	34134	197600	197600	197600	0
		po zmianach	18329976	13036386	11503929	7205141	4298788	165500	962763	120000	0	0	0	284194	5293590	5293590	1232673	0



### 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 2012 (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 wodociągowego 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 2012 (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 Koscielnym	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	495 400	495 400	440 400	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	252 200	252 200	197 200	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 Osrodka 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>17 415 585</b>	<b>5 218 590</b>	<b>2 954 362</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>2 921 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 506 227
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>1 021 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	801 000
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

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