

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 27 kwietnia 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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 881 302,00	-78 605,00	177 000,00	6 979 697,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 376 550,00	0,00	177 000,00	1 553 550,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 000,00	0,00	177 000,00	1 197 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 965 609,00	-78 605,00	0,00	1 887 004,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 965 029,00	-78 605,00	0,00	1 886 424,00
758			Różne rozliczenia	7 188 655,00	0,00	81 515,00	7 270 170,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 957 952,00	0,00	81 515,00	4 039 467,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 957 952,00	0,00	81 515,00	4 039 467,00
852			Pomoc społeczna	507 600,00	0,00	18 000,00	525 600,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	0,00	12 000,00	98 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	0,00	12 000,00	98 000,00
	85295		Pozostała działalność	106 000,00	0,00	6 000,00	112 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	0,00	6 000,00	112 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	28 097,00	28 097,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	28 097,00	28 097,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	28 097,00	28 097,00
bieżące razem:				16 249 007,00	-78 605,00	304 612,00	16 475 014,00
			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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 081 889,00	0,00	0,00	1 081 889,00
			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	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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	506 470,00	506 470,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	506 470,00	506 470,00
			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	506 470,00	506 470,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	-300,00	0,00	89 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 000,00	-300,00	0,00	89 700,00
			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	90 000,00	-300,00	0,00	89 700,00
852			Pomoc społeczna	1 497 200,00	0,00	200,00	1 497 400,00
			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	3 200,00	0,00	200,00	3 400,00
			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	3 200,00	0,00	200,00	3 400,00
bieżące razem:				1 589 543,00	-300,00	506 670,00	2 095 913,00
			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
Ogółem:				18 920 439,00	-78 905,00	811 282,00	19 652 816,00
			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	658 039,00	0,00	0,00	658 039,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - 7 000 zł Dział 852 Rozdział 85212 § 2350

			po zmianach	356040	356040	355040	308573	46467	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	231220	231220	231220	231220	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	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	242220	242220	242220	242220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17870	17870	17870	17870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1307	-1307	-1307	-1307	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
			po zmianach	16563	16563	16563	16563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39680	39680	39680	39680	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	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43680	43680	43680	43680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	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
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6660	6660	6660	0	6660	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	1307	1307	1307	0	1307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7967	7967	7967	0	7967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	166000	166000	0	0	0	0	166000	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	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	172000	172000	0	0	0	0	172000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	166000	166000	0	0	0	0	166000	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	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	172000	172000	0	0	0	0	172000	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	96410	96410	88810	83430	5380	0	7600	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	35121	35121	0	0	0	0	35121	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	131531	131531	88810	83430	5380	0	42721	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	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
			zwiększenie	35121	35121	0	0	0	0	35121	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35121	35121	0	0	0	0	35121	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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
			zwiększenie	35121	35121	0	0	0	0	35121	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35121	35121	0	0	0	0	35121	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:			18329976	13036386	11501419	7207783	4293636	165500	965273	120000	0	284194	5293590	1232673	0	0	0
			zmniejszenie	-268084	-268084	-259084	-1307	-257777	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	489091	489091	447970	16616	431354	0	41121	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18550983	13257393	11690305	7223092	4467213	165500	997394	120000	0	284194	5293590	1232673	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Z tego											
z tego:											z tego:
z tego:											w tym:
wydatki na											zakup i objęcie

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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
			zwiększenie	506470	506470	506470	0	506470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	506470	506470	506470	0	506470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zwiększenie	506470	506470	506470	0	506470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	506470	506470	506470	0	506470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zwiększenie	3775	3775	3775	0	3775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3775	3775	3775	0	3775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zwiększenie	1756	1756	1756	0	1756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1756	1756	1756	0	1756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
		zwiększenie	500939	500939	500939	0	500939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	500939	500939	500939	0	500939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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	
		po zmianach	89700	89700	89700	89700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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	
		po zmianach	89700	89700	89700	89700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72019	72019	72019	72019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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
			po zmianach	71719	71719	71719	71719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1497200	1497200	55000	47140	7860	0	1442200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1497400	1497400	55000	47140	7860	0	1442400	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3400	3400	0	0	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3400	3400	0	0	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1589543	1589543	147343	138140	9203	0	1442200	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	506670	506670	506470	0	506470	0	200	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2095913	2095913	653513	137840	515673	0	1442400	0	0	0	0	0	0	