

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/102/2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 czerwca 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							
600			Transport i łączność	165 000,00	0,00	86 000,00	251 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	0,00	86 000,00	251 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	0,00	86 000,00	241 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 979 697,00	-8 000,00	8 000,00	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	1 553 550,00	-8 000,00	0,00	1 545 550,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 404 243,00	0,00	8 000,00	3 412 243,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 100,00	0,00	8 000,00	26 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000,00	0,00	4 430,00	461 430,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	4 430,00	4 430,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 430,00	4 430,00
bieżące razem:				16 498 225,00	-8 000,00	98 430,00	16 588 655,00
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 039,00	-14 306,00	0,00	593 733,00
			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	-14 306,00	0,00	593 733,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 039,00	-14 306,00	0,00	593 733,00
			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	-14 306,00	0,00	593 733,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 039,00	-14 306,00	0,00	593 733,00
majątkowe razem:				1 081 889,00	-14 306,00	0,00	1 067 583,00
			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	-14 306,00	0,00	593 733,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 497 400,00	-2 200,00	2 200,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 000,00	-2 200,00	0,00	1 488 800,00
			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	1 491 000,00	-2 200,00	0,00	1 488 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	0,00	2 200,00	5 200,00
			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	3 000,00	0,00	2 200,00	5 200,00
bieżące razem:				2 100 401,00	-2 200,00	2 200,00	2 100 401,00
			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:				19 680 515,00	-24 506,00	100 630,00	19 756 639,00
			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	-14 306,00	0,00	643 733,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

001		00101a Zuzumia	zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	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	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	64493	64493	64493	10400	54093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	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	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21093	21093	21093	0	21093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0
			po zmianach	19093	19093	19093	0	19093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	400820	370820	311320	0	311320	59500	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	420820	390820	331320	0	331320	59500	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1830944	521220	295220	50000	245220	106000	0	120000	0	0	1309724	1309724	1232673	0	0	0	0
			zmniejszenie	-181906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181906	-181906	-181906	0	0	0	0
			zwiększenie	34306	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	14306	14306	14306	0	0	0	0
			po zmianach	1683344	541220	315220	50000	265220	106000	0	120000	0	0	1142124	1142124	1065073	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1724944	415220	295220	50000	245220	0	0	120000	0	0	1309724	1309724	1232673	0	0	0	0
			zmniejszenie	-181906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-181906	-181906	-181906	0	0	0	0
			zwiększenie	34306	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	14306	14306	14306	0	0	0	0
			po zmianach	1577344	435220	315220	50000	265220	0	0	120000	0	0	1142124	1142124	1065073	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300378	300378	300378	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14306	-14306	-14306	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	286072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286072	286072	286072	0	0	0	0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	932295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932295	932295	932295	0	0	0	0
			zmniejszenie	-167600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167600	-167600	-167600	0	0	0	0
			zwiększenie	14306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14306	14306	14306	0	0	0	0
			po zmianach	779001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779001	779001	779001	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	18499194	13280604	11690305	7223092	4467213	165500	1020605	120000	0	284194	5218590	5218590	1232673	0	0	0	0
			zmniejszenie	-238906	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	-236906	-236906	-181906	0	0	0	0
			zwiększenie	218796	154490	154490	12300	142190	0	0	0	0	0	64306	64306	14306	0	0	0	0
			po zmianach	18479084	13433094	11842795	7235392	4607403	165500	1020605	120000	0	284194	5045990	5045990	1065073	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Z tego

z tego:

z tego:

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	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki	720 000	15 000	15 000	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	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny	100 000	100 000	100 000	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 Hački	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	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	309 001	0	0	176 072	Urząd Gminy
20	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa	180 000	180 000	125 000	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 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
Ogółem				17 297 985	5 045 990	2 796 068	1 900 000	63 850	286 072	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

Przychody i rozchody budżetu w 2012 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 921 000
1.	Kredyty	§ 952	1 506 198
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)	§ 950	214 802
Rozchody ogółem:			1 021 000
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 214.802 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/102/2012
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 czerwca 2012 roku
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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.	Zakład Usług Komunalnych w Bielsku Podlaskim	0	0	59 500	1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	75 000	0	0
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	0	106 000	0					
3.	Miasto Bielsk Podlaski	122 000	0	0					
4.	Gmina Orla	9 420	0	0					
5.	Gmina Wyszki	4 500	0	0					
6.	Powiat Bielski	851 234	0	0					
7.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	5 000	0	0					
8.	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	10 000	0	0					
	Razem:	1 002 154	106 000	59 500		Razem:	75 000	0	0